

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 990 CHARGES COMMUNES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 0-003 Provisions pour imprévus

##### SANS ACTION

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

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	1 008 960 000	0	0	948 836 000	0	0
-----------	---	---------------	---	---	-------------	---	---

.. 0

<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 008 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 836 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

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

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

.. 0

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	3 747 885 000	0	0
-----------	------------------	---	---	---	---------------	---	---

.. 0

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	10 068 481 000	4 095 148 634	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	----------------	---------------	---

.. 0

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	3 080 001 000	0	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	---------------	---	---

.. 0

64-5-2-06	Subvention (Intrants)	0	0	0	14 400 000 000	0	0
-----------	-----------------------	---	---	---	----------------	---	---

.. 0

<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 796 367 000</b>	<b>4 095 148 634</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	-----------------------	----------------------	----------

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

23-4-4-01	Dépenses en Investissement (inondation)	2 500 000 000	0	0	6 059 324 000	0	0
-----------	---	---------------	---	---	---------------	---	---

.. 0

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 012 324 000	166 773 285	0	1 553 662 000	166 773 285	0
-----------	----------------------------	---------------	-------------	---	---------------	-------------	---

.. 0

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

.. 0

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	2 006 710 000	39 343 820	0
-----------	--------------------------------	---	---	---	---------------	------------	---

.. 0

<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 512 324 000</b>	<b>166 773 285</b>	<b>0</b>	<b>10 120 286 000</b>	<b>206 117 105</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	--------------------	----------	-----------------------	--------------------	----------

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

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	4 113 051 000	1 133 541 830	0
-----------	----------------------------------	---	---	---	---------------	---------------	---

.. 0

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 113 051 000</b>	<b>1 133 541 830</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------

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

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 388 179 000	0	0	1 403 596 000	0	0
-----------	---	---------------	---	---	---------------	---	---

.. 0

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	1 455 992 000	0	0
-----------	--	---	---	---	---------------	---	---

.. 0

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

.. 0

<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 388 179 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 459 588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------

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

66-1-1-07	Personnel (collectivité)	0	0	0	1 975 000	0	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---

.. 0

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 975 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------

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

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	6 001 932 000	345 656 660	0	6 001 932 000	345 656 660	0
-----------	----------------------------	---------------	-------------	---	---------------	-------------	---

.. 0

23-5-1-04	Dépenses en investissement diverses	5 856 587 000	892 237 865	0	5 856 587 000	817 237 865	0
-----------	-------------------------------------	---------------	-------------	---	---------------	-------------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**990 CHARGES COMMUNES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**0-003 Provisions pour imprévus**

**SANS ACTION**

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

**23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses**

..					0		
<b>60-9-1-27</b>	<b>Autres dépenses (DDR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>64-3-1-37</b>	<b>Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 561 481 000</b>	<b>5 064 109 027</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>64-3-1-38</b>	<b>Participation au fonctionnement (Fond dev durab.))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>11 858 519 000</b>	<b>1 237 894 525</b>	<b>0</b>	<b>19 420 000 000</b>	<b>6 227 003 552</b>	<b>0</b>

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

<b>24-4-1-09</b>	<b>Reliquat/Marchés sur Exercices Antérieurs</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 863 697 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 819 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>64-5-2-02</b>	<b>Restructuration des Entreprises Publiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>217 797 396</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>64-9-1-15</b>	<b>Liquidation du passif regulier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 265 091 000</b>	<b>1 438 496 107</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>65-2-1-01</b>	<b>Apurement du passif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000 000</b>	<b>36 977 500 020</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>67-6-1-01</b>	<b>Pertes aux changes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 948 000</b>	<b>573 155 824</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 224 555 000</b>	<b>39 206 949 347</b>	<b>0</b>

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

<b>60-1-2-12</b>	<b>Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000 000</b>	<b>17 668 302 640</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>66-4-1-03</b>	<b>Cotisation (part patronale)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 599 450 000</b>	<b>19 000 000 000</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>66-9-2-02</b>	<b>Solde et accessoires besoins nouveaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 612 399 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>66-9-2-08</b>	<b>Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 725 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 530 574 000</b>	<b>36 668 302 640</b>	<b>0</b>

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

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 925 212 000</b>	<b>355 372 198</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>62-3-1-01</b>	<b>Entretien des Stagiaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 988 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>66-3-1-03</b>	<b>Autres dépenses de personnel (indemnités intéressement)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000 000</b>	<b>17 831 342 500</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>66-9-2-01</b>	<b>Autres dépenses de personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 245 765 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 183 965 000</b>	<b>18 186 714 698</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 990 CHARGES COMMUNES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 0-003 Provisions pour imprévus

##### SANS ACTION

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

21-1-1-04	Etudes et recherches	6 561 329 000	0	0	6 497 311 000	0	0
..					0		
23-5-1-04	Dépenses en investissement diverses	8 122 049 000	0	0	4 335 680 000	0	0
..					0		
24-3-1-03	Dépenses en Investissement (Préfets Sous-Préfets)	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	0	0
..					0		
24-4-1-08	Dépenses fiscales (Remboursement Exonérations)	7 709 308 000	927 920 419	0	7 709 308 000	927 920 419	0
..					0		
26-1-1-01	Participation financière	20 000 000 000	4 996 743 201	0	20 000 000 000	4 996 743 201	0
..					0		
60-9-1-11	Dépenses électorales	0	0	0	30 750 000 000	22 415 956 364	0
..					0		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	440 435 000	0	0
..					0		
61-7-1-02	Programme de Communication du Gouvernement	0	0	0	312 505 000	306 252 500	0
..					0		
65-1-1-02	Remboursement droits indûment perçus	0	0	0	5 300 000 000	130 847 756	0
..					0		
65-2-1-02	Frais de contentieux	0	0	0	2 010 000 000	303 870 595	0
..					0		
65-9-2-04	Dépenses exceptionnelles	0	0	0	917 505 000	0	0
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>44 792 686 000</b>	<b>5 924 663 620</b>	<b>0</b>	<b>80 672 744 000</b>	<b>29 081 590 835</b>	<b>0</b>

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

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	780 000 000	0	0
..					0		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	823 968 000	672 556 042	0
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 603 968 000</b>	<b>672 556 042</b>	<b>0</b>

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

24-7-1-01	Dépenses en investissement (Filet Social)	10 000 000 000	7 883 271 746	0	10 000 000 000	7 958 271 746	0
..					0		
64-5-1-02	Filet social	0	0	0	146 000 000 000	18 697 738 700	0
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>10 000 000 000</b>	<b>7 883 271 746</b>	<b>0</b>	<b>156 000 000 000</b>	<b>26 656 010 446</b>	<b>0</b>

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

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	164 620 000	76 670 949	0
..					0		
60-9-1-10	Conférences et visites (matériel)	0	0	0	936 506 000	0	0
..					0		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	87 007 000	0	0
..					0		
61-1-1-29	Conférences et visites (déplacement)	0	0	0	700 990 000	0	0
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	222 643 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 990 CHARGES COMMUNES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 0-003 Provisions pour imprévus

##### SANS ACTION

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

61-4-1-03    Entretien matériel informatique

..

0

62-9-1-04    Célébration fêtes nationales

0

0

0

164 669 000

0

0

..

0

**Total Chapitre :**

0

0

0

2 276 435 000

76 670 949

0

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

61-1-1-30    Frais d'examen

0

0

0

146 531 000

0

0

..

0

**Total Chapitre :**

0

0

0

146 531 000

0

0

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

23-5-1-02    Dépenses en Investissement

28 420 525 000

0

0

5 468 802 000

0

0

..

0

23-5-1-04    Dépenses en investissement diverses

71 176 021 000

595 049 567

0

17 731 239 000

595 049 567

0

..

0

**Total Chapitre :**

99 596 546 000

595 049 567

0

23 200 041 000

595 049 567

0

**Total Action :**

178 957 214 000

15 807 652 743

0

522 698 916 000

162 805 655 645

0

**Total Programme**

178 957 214 000

15 807 652 743

0

522 698 916 000

162 805 655 645

0

#### 0-004 Dette

##### SANS ACTION

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

67-1-2-01    Frais financiers dettes exterieures

0

0

0

38 223 000 000

14 651 827 322

0

..

0

**Total Chapitre :**

0

0

0

38 223 000 000

14 651 827 322

0

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

67-1-1-01    Frais financiers dette intérieure

0

0

0

82 200 000 000

26 921 770 180

0

..

0

**Total Chapitre :**

0

0

0

82 200 000 000

26 921 770 180

0

**Total Action :**

0

0

0

120 423 000 000

41 573 597 502

0

**Total Programme**

0

0

0

120 423 000 000

41 573 597 502

0

**Total Section :**

178 957 214 000

15 807 652 743

0

643 121 916 000

204 379 253 147

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 110 ASSEMBLEE NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 0-001 Assemblée Nationale

#### SANS ACTION

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

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	149 601 000	74 800 500	59 840 400	149 601 000	74 800 500	59 840 400
..					0		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	367 600 000	183 800 000	147 040 000	309 703 000	183 800 000	100 722 400
..					0		
24-3-1-04	Dépenses en Investissement (Monture)	859 000 000	357 917 000	400 866 400	723 708 000	357 917 000	292 632 800
..					0		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	131 328 000	54 720 000	61 286 400	110 644 000	54 720 000	44 739 200
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 475 798 000	1 469 316 000	805 185 600
..					0		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	58 975 000	35 000 000	19 180 000
..					0		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	204 990 000	42 287 000	0
..					0		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
..					0		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	150 000 000	75 000 000	60 000 000
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 242 480 000	1 121 240 000	0
..					0		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	1 075 838 000	638 479 500	349 886 800
..					0		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 609 681 000	955 300 000	0
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	419 400 000	209 700 000	167 760 000
..					0		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 256 000	564 000	1 353 600
..					0		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	700 000 000	700 000 000	0
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
..					0		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	1 735 940 000	1 600 995 000	107 956 000
..					0		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	40 000 000	20 000 000	0
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 448 000 000	1 958 400 000	0
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 507 529 000</b>	<b>671 237 500</b>	<b>669 033 200</b>	<b>14 477 015 000</b>	<b>9 507 519 500</b>	<b>2 017 256 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 507 529 000</b>	<b>671 237 500</b>	<b>669 033 200</b>	<b>14 477 015 000</b>	<b>9 507 519 500</b>	<b>2 017 256 800</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 507 529 000</b>	<b>671 237 500</b>	<b>669 033 200</b>	<b>14 477 015 000</b>	<b>9 507 519 500</b>	<b>2 017 256 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 507 529 000</b>	<b>671 237 500</b>	<b>669 033 200</b>	<b>14 477 015 000</b>	<b>9 507 519 500</b>	<b>2 017 256 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

##### Pilotage de la stratégie présidentielle.

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 836 000 6 917 900 5 534 480

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

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 033 000 0 0

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

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 869 000 6 917 900 5 534 480

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 26 950 000 13 474 800 10 780 160

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

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 745 969 000 890 968 350 0

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

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 683 000 0 0

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

61-4-1-07 Entretien Matériels Transports Aériens 0 0 0 2 480 070 000 1 240 035 000 992 028 000

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 387 838 000 328 634 500 0

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

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 649 510 000 2 473 112 650 1 002 808 160

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

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 18 546 000 9 272 950 0

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

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 59 674 000 44 836 625 0

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

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 101 375 000 33 687 500 54 150 000

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

**Total Chapitre :** 0 0 0 179 595 000 87 797 075 54 150 000

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 172 000 5 586 000 4 468 800

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

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 172 000 5 586 000 4 468 800

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 391 000 3 695 500 2 956 400

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

60-9-1-02 Autres dépenses (grands prix) 0 0 0 18 050 000 9 025 000 7 220 000

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

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 617 000 0 0

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

63-3-1-02 Autres dépenses (aide presse) 0 0 0 85 500 000 42 750 000 34 200 000

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

64-9-1-05 Autres dépenses (aide culture) 0 0 0 81 225 000 40 612 500 32 490 000

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 855 073 000 698 860 836 0

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

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 051 856 000 794 943 836 76 866 400

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 107 000 1 553 250 1 243 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

##### Pilotage de la stratégie présidentielle.

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

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

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

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 16 213 000 13 392 000 0

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

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 0 0 0 0

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 3 019 000 2 550 724 0

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

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 339 000 17 495 974 1 243 000

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

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

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

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 0 0 0 0

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

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 103 154 000 51 576 925 0

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 177 000 4 929 552 0

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

**Total Chapitre :** 0 0 0 111 767 000 58 224 077 1 374 720

**Total Action :** 0 0 0 6 042 108 000 3 444 077 512 1 146 445 560

##### Coordination et surveillance de l'action présidentielle

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

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

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

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 243 000 0 0

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

61-7-1-04 Achat de médailles 0 0 0 121 388 000 60 693 600 48 555 520

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 21 687 000 21 061 266 0

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

**Total Chapitre :** 0 0 0 149 946 000 85 068 466 51 207 040

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

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

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

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 739 000 0 0

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

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 984 000 991 800 0

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

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 672 000 3 966 250 2 379 640

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

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement 650 000 000 514 631 931 0

2.1.2 Réhabilitations bureaux et villas à Koulouba 617 500 000

**Total Chapitre :** 650 000 000 514 631 931 0 617 500 000 514 631 931 0

**Total Action :** 650 000 000 514 631 931 0 777 118 000 603 666 647 53 586 680

**Total Programme** 650 000 000 514 631 931 0 6 819 226 000 4 047 744 159 1 200 032 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-002 Administration générale

##### Coordination administrative et financière

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 074 000	16 536 650	13 229 880
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				33 073 300		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	280 000 000	199 996 430	64 002 856
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				380 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 043 000	0	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				12 171 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	169 200 000	137 423 752	0
1.2.1	Traitement des salaires et accessoires de salaire				158 878 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 485 317 000 353 956 832 77 232 736

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

60-1-1-01	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	0	0	0	80 000 000	40 000 000	32 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				80 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	201 517 000	100 758 425	80 606 860
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				201 516 850		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	775 000	387 125	310 300
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				774 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	48 209 000	21 000 000	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				31 490 600		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				8 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	122 284 000	61 142 000	48 913 600
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				122 284 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	420 000 000	336 000 000	67 200 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				420 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	497 469 000	397 975 200	79 595 040
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				497 469 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	983 491 000	650 245 275	266 596 580
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				666 490 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	293 827 000	141 800 000	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				83 600 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 422 846 000	1 303 446 177	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				143 890 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 423 000	0	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				29 691 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	299 847 000	104 923 375	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				389 846 750		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 400 000	18 900 000	3 600 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				23 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 398 000	6 198 750	4 959 400
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				12 397 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 033 787 000	827 029 600	165 405 920
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				1 033 787 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	100 000 000	80 000 000	16 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				100 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	97 000 000	77 600 000	15 520 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-002 Administration générale

##### Coordination administrative et financière

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

##### 61-8-1-03 Frais postaux

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

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 810 000 000 744 810 867 52 151 306

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

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 9 283 000 6 588 225 0

1.3.1 Renforcement des capacités 9 282 450

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 100 000 000 24 000 000 60 800 000

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

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 735 009 000 701 758 500 26 600 400

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 237 354 000 203 018 112 0

1.2.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire 171 675 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 543 919 000 5 855 581 631 920 259 406

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 188 000 2 093 800 1 675 360

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

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 108 101 000 98 266 900 0

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

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 53 411 000 40 058 225 10 682 220

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 182 471 000 163 942 544 0

1.2.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire 92 642 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 348 171 000 304 361 469 12 357 580

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 168 000 2 083 825 1 667 340

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

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 931 000 930 500 0

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 32 941 000 29 522 732 0

1.2.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire 17 090 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 38 040 000 32 537 057 1 667 340

**Total Action :** 0 0 0 8 415 447 000 6 546 436 989 1 011 517 062

**Total Programme** 0 0 0 8 415 447 000 6 546 436 989 1 011 517 062

#### 2-001 Sécurité et défense

##### Sécurisation de l'institution Président de la République

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

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 953 748 000 476 873 568 381 499 546

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

**Total Chapitre :** 0 0 0 953 748 000 476 873 568 381 499 546

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 304 000 7 151 600 5 721 920

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

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 4 941 000 0 0

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

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 76 000 000 38 000 000 30 400 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-001 Sécurité et défense

##### Sécurisation de l'institution Président de la République

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

##### 60-1-3-05 Alimentation

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

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 20 293 000 10 146 475 8 117 220**

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

**60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 171 542 000 159 079 625 9 969 900**

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

**60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 180 420 000 42 850 000 34 280 000**

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

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 16 150 000 8 075 000 0**

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

**61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 9 308 000 4 653 575 0**

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

**61-1-1-02 Frais divers de transport à l'extérieur 0 0 0 7 638 000 3 819 000 0**

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

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 652 000 2 325 600 0**

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

**61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 7 638 000 3 819 000 3 055 200**

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

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 794 000 3 896 900 0**

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

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 12 975 000 6 487 075 5 190 340**

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

**Total Chapitre : 0 0 0 533 655 000 290 303 850 96 734 580**

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

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 95 000 000 47 500 000 0**

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

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 23 332 000 11 665 525 0**

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

**62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 36 100 000 18 050 000 0**

1.2.1 Renforcement des capacités 36 100 000

**Total Chapitre : 0 0 0 154 432 000 77 215 525 0**

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

**23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 127 000 2 563 500 2 050 800 4 871 000 2 435 325 1 948 540**

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

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 766 000 2 882 775 2 306 580**

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

**60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 140 553 000 70 276 250 56 221 400**

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

**60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 13 636 000 6 817 675 5 454 660**

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

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 51 192 000 25 595 850 0**

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

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 260 000 2 629 600 0**

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

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 292 346 000 146 172 700 0**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-001 Sécurité et défense

##### Sécurisation de l'institution Président de la République

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

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 292 345 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 58 010 000 29 004 925 23 204 060

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 58 009 850

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

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 1 000

**Total Chapitre :** 5 127 000 2 563 500 2 050 800 571 635 000 285 815 600 89 135 240

**Total Action :** 5 127 000 2 563 500 2 050 800 2 213 470 000 1 130 208 543 567 369 366

**Total Programme** 5 127 000 2 563 500 2 050 800 2 213 470 000 1 130 208 543 567 369 366

**Total Section :** 655 127 000 517 195 431 2 050 800 17 448 143 000 11 724 389 691 2 778 918 668

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Pilotage de l'action gouvernementale

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

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 731 000</b>	<b>46 731 000</b>	<b>0</b>
1.2.5	Organisation de séminaires sur le Programme de Travail Gouvernemental				1 548 500		
1.3.5	Diffusion régulière des communiqués du Conseil des Ministres				2 660 000		
1.4.2	Numérisation et classement des archives du Secrétariat Général du Gouvernement				1 710 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				38 152 000		
1.2.1	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2019				1 425 000		
1.2.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2020				1 235 000		
<b>60-6-1-02</b>	<b>Journal officiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 638 000</b>	<b>22 728 010</b>	<b>3 927 992</b>
1.3.6	Suivi de la procédure législative				1 852 500		
1.3.5	Diffusion régulière des communiqués du Conseil des Ministres				855 000		
1.3.1	Tenue des sessions du Conseil des Ministres				399 000		
1.2.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet)				1 235 000		
1.2.3	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2020				1 045 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				22 250 900		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 727 000</b>	<b>22 363 300</b>	<b>0</b>
1.4.3	Suivi et coordination des activités des services rattachés au Secrétariat Général du Gouvernement				2 470 000		
1.4.1	Constitution d'une base de données documentaires, numérisées et classées de textes législatifs et des numér				902 500		
1.3.2	Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires Généraux des départements ministériels				1 567 500		
1.2.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2020				1 757 500		
1.2.1	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2019				285 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				17 744 100		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 154 000</b>	<b>20 577 000</b>	<b>0</b>
1.3.6	Suivi de la procédure législative				1 472 500		
1.2.5	Organisation de séminaires sur le Programme de Travail Gouvernemental				2 118 500		
1.2.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet)				760 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				35 235 500		
1.4.1	Constitution d'une base de données documentaires, numérisées et classées de textes législatifs et des numér				1 187 500		
1.2.3	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2020				380 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 270 000</b>	<b>12 635 000</b>	<b>0</b>
1.3.3	Tenue de réunions interministérielles				1 425 000		
1.3.1	Tenue des sessions du Conseil des Ministres				484 500		
1.2.1	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2019				665 000		
1.3.7	Organisation de la consultation des institutions				2 023 500		
1.3.9	Acquisition de biens et services				20 672 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 222 000</b>	<b>362 027 800</b>	<b>0</b>
1.2.6	Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale				270 971 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 742 000</b>	<b>487 062 110</b>	<b>3 927 992</b>
<b>11-3-2014-0397-001-000000</b>	<b>CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT</b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 347 000</b>	<b>8 673 500</b>	<b>6 938 800</b>
1.4.4	Mise à jour et exploitation du logiciel de gestion électronique interconnecté et sécurisé du courrier				1 757 500		
1.4.7	Mise en place d'un portail documentaire intergouvernemental				1 330 000		
1.3.3	Tenue de réunions interministérielles				760 000		
1.3.1	Tenue des sessions du Conseil des Ministres				399 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				10 231 500		
1.4.6	Numérisation et classement des archives des services rattachés au Secrétariat Général du Gouvernement				2 869 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Pilotage de l'action gouvernementale

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

<b>60-1-3-05</b>	<b>Alimentation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 009 000</b>	<b>9 807 334</b>	<b>1 761 333</b>
------------------	---------------------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

1.4.5	Etude et formulation d'avis juridiques sur l'élaboration des textes législatifs et règlementaires				1 336 650		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.3.9	Acquisition de biens et services				5 257 300		
-------	----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

1.3.4	Publication et diffusion des numéros du Journal officiel				2 090 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.2.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2020				2 375 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.2.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet)				950 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 274 000</b>	<b>6 137 000</b>	<b>0</b>
------------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	----------

1.2.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet)				95 000		
-------	--	--	--	--	--------	--	--

1.3.9	Acquisition de biens et services				6 194 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

1.2.5	Organisation de séminaires sur le Programme de Travail Gouvernemental				2 280 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.3.4	Publication et diffusion des numéros du Journal officiel				1 900 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.3.3	Tenue de réunions interministérielles				665 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	---------	--	--

1.2.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2020				1 140 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 630 000</b>	<b>24 617 834</b>	<b>8 700 133</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

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

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 297 000</b>	<b>31 688 025</b>	<b>19 687 180</b>
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

1.3.9	Acquisition de biens et services				51 546 050		
-------	----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				1 900 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				2 850 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 178 000</b>	<b>205 178 000</b>	<b>0</b>
------------------	-------------------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				42 750 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				9 500 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.3.8	Accueil et réception des hôtes et invités de marque du Cabinet du Premier ministre				23 750 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.3.9	Acquisition de biens et services				133 380 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 384 000</b>	<b>521 942 750</b>	<b>0</b>
------------------	------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

1.1.5	Prise en charge des dépenses de souveraineté				445 383 750		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 991 000</b>	<b>85 495 250</b>	<b>0</b>
------------------	---------------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				6 650 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				4 750 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.3.9	Acquisition de biens et services				159 590 500		
-------	----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 689 000</b>	<b>47 794 250</b>	<b>27 915 800</b>
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

1.3.9	Acquisition de biens et services				66 338 500		
-------	----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				950 000		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				1 900 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

<b>64-1-1-54</b>	<b>Appui CNAP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>56 000 000</b>
------------------	-------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

1.1.4	Appui (CNAP)				140 000 000		
-------	--------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>64-3-1-81</b>	<b>Appui (Unité PPP)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>152 000 000</b>
------------------	--------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

1.1.3	Appui (Unité PPP)				380 000 000		
-------	-------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>926 513 000</b>	<b>781 712 200</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

1.2.6	Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale				724 004 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 507 052 000</b>	<b>1 933 810 475</b>	<b>255 602 980</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

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

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 431 000</b>	<b>4 715 325</b>	<b>3 772 540</b>
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

1.6.3	Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail				8 176 650		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.5.1	Analyse de rapports et émission d'avis				1 254 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Pilotage de l'action gouvernementale

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

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	24 548 000	23 256 000	1 033 600
1.3.10	Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité de la Cité administrative				24 548 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	22 346 000	11 172 950	0
1.6.3	Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail				10 945 900		
1.1.5	Prise en charge des dépenses de souveraineté				11 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 108 000	5 054 000	0
1.6.2	Organisation de séminaires avec les Hauts Fonctionnaires de Défense ou d'autres cadres des Forces de Dé				1 520 000		
1.6.3	Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail				7 826 100		
1.6.1	Elaboration et supervision de la mise en oeuvre des consignes de sécurité				761 900		

**Total Chapitre :** 0 0 0 66 433 000 44 198 275 4 806 140

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

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	19 930 000	18 881 100	839 120
1.2.7	Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité du Premier ministre				19 929 100		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	43 956 000	41 642 550	0
1.1.5	Prise en charge des dépenses de souveraineté				43 955 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 391 000	3 695 500	0
1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				1 900 000		
1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				2 850 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				2 641 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 71 277 000 64 219 150 839 120

**Total Action :** 0 0 0 3 268 134 000 2 553 907 844 273 876 365

##### Coordination Administrative

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 827 000	7 413 325	5 930 940
2.2.3	Acquisition de biens et services				14 826 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 312 000	2 155 550	0
2.2.3	Acquisition de biens et services				4 311 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 692 000	8 691 200	0
2.1.1	Rémunération du personnel pour la Coordination administrative				16 019 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 27 831 000 18 260 075 5 930 940

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

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	19 982 000	18 930 350	841 320
2.2.4	Prise en charge des dépenses d'alimentation de l'Intendance des Palais				19 981 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 316 000	4 157 675	0
2.2.3	Acquisition de biens et services				8 315 350		

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 298 000 23 088 025 841 320

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 978 000	8 988 900	7 191 280
2.2.2	Organisation des sondages en relation avec les points focaux				2 375 000		
2.2.3	Acquisition de biens et services				12 657 800		
2.1.4	Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation				1 995 000		
2.1.3	Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distrib				950 000		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	180 000 000	144 000 000	28 800 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				180 000 000		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	720 000 000	576 000 000	115 200 000
-----------	-------------	---	---	---	-------------	-------------	-------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Coordination Administrative

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

##### 60-5-2-01 Electricité

2.2.3 Acquisition de biens et services 720 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 102 000 000 101 999 050 0**

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

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

2.2.3 Acquisition de biens et services 70 318 050

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 11 986 000 5 992 600 0**

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

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

2.2.3 Acquisition de biens et services 10 552 600

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 942 000 3 971 000 0**

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

2.2.3 Acquisition de biens et services 7 372 000

**61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 459 000 000 367 200 000 73 440 000**

2.2.3 Acquisition de biens et services 459 000 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 771 324 000 559 807 030 169 213 576**

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

2.2.3 Acquisition de biens et services 4 048 000

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

**Total Chapitre : 0 0 0 2 270 230 000 1 767 958 580 393 844 856**

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

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 517 000 5 758 425 4 606 860**

2.2.3 Acquisition de biens et services 11 516 850

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 160 000 3 079 900 0**

2.2.3 Acquisition de biens et services 6 159 800

**Total Chapitre : 0 0 0 17 677 000 8 838 325 4 606 860**

**Total Action : 0 0 0 2 344 036 000 1 818 145 005 405 223 976**

**Total Programme 0 0 0 5 612 170 000 4 372 052 849 679 100 341**

#### 1-004 Administration générale et contrôle

##### Régulation et renforcement de la gouvernance

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

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 104 827 000 52 413 400 41 930 880**

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

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

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

1.1.6 Acquisition de biens et services 45 299 800

1.2.2 Validation des manuels de procédures 5 700 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 76 646 000 38 323 000 0**

1.1.6 Acquisition de biens et services 17 062 000

1.2.2 Validation des manuels de procédures 1 045 000

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

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

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 60 040 000 30 020 000 0**

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

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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-004 Administration générale et contrôle

##### Régulation et renforcement de la gouvernance

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

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	48 086 000	47 265 400	656 480
1.1.5	Entretien des bâtiments (Rénovation)				48 086 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	45 125 000	22 562 500	0
1.2.1	Formation des gestionnaires sur le guide d'élaboration des manuels de procédures				2 375 000		
1.3.1	Formation continue des Contrôleurs et Inspecteurs aux techniques de vérification				33 250 000		
1.1.6	Acquisition de biens et services				9 500 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0
1.1.4	Appui PAGAM/PREM				150 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	281 590 000	221 781 000	0
1.1.3	Rémunération du Personnel				299 045 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766 314 000</b>	<b>562 365 300</b>	<b>42 587 360</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766 314 000</b>	<b>562 365 300</b>	<b>42 587 360</b>

##### Coordination Administrative et financière

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

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 750 000	0	3 800 000	0	0	0
3.2.3	Acquisition de biens et services				90 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 008 662 000	913 660 086	76 001 531	999 162 000	908 910 086	72 201 531
3.2.3	Acquisition de biens et services				180 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	117 630 000	58 814 975	47 052 020
3.1.2	Elaboration de l'avant-projet de budget 2021				1 900 000		
3.2.2	Exécution du plan de passation des marchés 2020				1 330 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				113 323 600		
3.1.1	Exécution du Budget 2020				1 076 350		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	895 000	447 450	358 040
3.2.3	Acquisition de biens et services				894 900		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	100 000 000	80 000 000	16 000 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				100 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	160 450 000	128 360 000	25 672 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				160 450 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 422 000	9 210 725	7 369 020
3.1.1	Exécution du Budget 2020				475 000		
3.1.2	Elaboration de l'avant-projet de budget 2021				570 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				17 376 450		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	408 971 000	383 745 300	0
3.1.4	Tenue de l'atelier de revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature				712 500		
3.3.2	Mise à disposition du personnel				1 539 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				48 197 300		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	22 241 000	7 032 075	0
3.1.1	Exécution du Budget 2020				1 140 000		
3.1.3	Production de situations périodiques 2020 et du Compte Administratif 2019				1 254 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				28 022 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	121 442 000	80 239 875	0
3.1.4	Tenue de l'atelier de revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature				3 325 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				118 116 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	62 757 000	31 378 500	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-004 Administration générale et contrôle

##### Coordination Administrative et financière

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

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

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

3.3.1 Mise à jour du fichier du personnel 2 308 500

3.2.3 Acquisition de biens et services 56 173 500

**61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 192 000 000 96 000 000 76 800 000**

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

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 106 989 000 102 494 450 3 595 640**

3.1.1 Exécution du Budget 2020 760 000

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

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

3.2.3 Acquisition de biens et services 4 523 900

**61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 874 630 000 699 704 000 139 940 800**

3.2.3 Acquisition de biens et services 874 630 000

**61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 1 766 000 1 412 800 282 560**

3.2.3 Acquisition de biens et services 1 766 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 90 251 000 90 250 500 0**

3.2.3 Acquisition de biens et services 1 000

**62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 18 050 000 9 025 000 0**

3.3.3 Formation du personnel 18 050 000

**64-3-1-39 Subvention (C.L.C.C.D.F) 0 0 0 50 938 000 25 468 550 20 375 560**

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

**64-3-1-53 Appui (Com. reform. sect. sécurité) 0 0 0 177 600 000 98 193 605 63 525 116**

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

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 136 866 000 85 827 600 0**

3.1.5 Rémunération du Personnel 255 192 000

**Total Chapitre : 1 013 412 000 913 660 086 79 801 531 3 661 060 000 2 896 515 491 473 172 287**

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

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 25 950 000 17 222 200 6 982 240**

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

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

4.4.3 Participation du Mali aux Conférences Internationales des Archives 703 950

4.1.1 Identification des fonds d'archives historiques 9 500 000

4.2.1 Communication de documents d'archives 7 536 350

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 15 032 000 9 515 925 0**

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

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

4.1.2 Transfert des fonds d'archives historiques 6 036 300

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 516 000 5 257 775 0**

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

4.1.1 Identification des fonds d'archives historiques 6 539 800

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 127 894 000 113 801 400 0**

3.1.5 Rémunération du Personnel 70 463 000

**Total Chapitre : 0 0 0 179 392 000 145 797 300 6 982 240**

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

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 85 000 000 0 0**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 130 PRIMATURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-004 Administration générale et contrôle

##### Coordination Administrative et financière

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

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

###### 4.4.4 Réhabilitation de la Direction Nationale des Archives

285 000 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 313 412 000</b>	<b>913 660 086</b>	<b>79 801 531</b>	<b>3 925 452 000</b>	<b>3 042 312 791</b>	<b>480 154 527</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 313 412 000</b>	<b>913 660 086</b>	<b>79 801 531</b>	<b>4 691 766 000</b>	<b>3 604 678 091</b>	<b>522 741 887</b>

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

##### Protection de l'intérêt public

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

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 100 000</b>	<b>18 050 000</b>	<b>14 440 000</b>
1.1.1	Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				14 250 000		
1.1.6	Acquisition de biens et services				21 850 000		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 050 000</b>	<b>12 200 170</b>	<b>0</b>
1.1.1	Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				18 050 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 050 000</b>	<b>9 025 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				11 400 000		
1.1.6	Acquisition de biens et services				6 650 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 200 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>0</b>
1.2.2	Exécution des décisions de justices favorables à l'Etat				12 635 000		
1.1.1	Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				33 449 500		
1.2.1	Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat				6 906 500		
1.1.6	Acquisition de biens et services				19 209 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 513 000</b>	<b>2 256 250</b>	<b>1 805 400</b>
1.1.6	Acquisition de biens et services				4 512 500		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
1.1.6	Acquisition de biens et services				20 000 000		
<b>64-3-1-30</b>	<b>Appui PAGAM/PREM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.5	Appui PAGAM/PREM				30 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 157 000</b>	<b>148 357 000</b>	<b>0</b>
1.1.4	Rémunération personnel				119 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 070 000</b>	<b>265 988 420</b>	<b>24 245 400</b>
<b>32-6-2018-3098-001-000000</b>	<b>CONSTRUCTION EQUIP. DIRECTION GLE CONTENTIEUX ETAT</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>100 000 000</b>	<b>82 380 149</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>82 380 149</b>	<b>0</b>
1.1.3	Construction et équipement de la DGCE				95 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>82 380 149</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>82 380 149</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>82 380 149</b>	<b>0</b>	<b>466 070 000</b>	<b>348 368 569</b>	<b>24 245 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>100 000 000</b>	<b>82 380 149</b>	<b>0</b>	<b>466 070 000</b>	<b>348 368 569</b>	<b>24 245 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 413 412 000</b>	<b>996 040 235</b>	<b>79 801 531</b>	<b>10 770 006 000</b>	<b>8 325 099 509</b>	<b>1 226 087 628</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 131 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-003 Participation à la gestion des élections

##### Délégation générale aux élections

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

	14 363 000	7 181 500	5 745 200	13 645 000	6 822 425	5 458 060
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>14 363 000</b>	<b>7 181 500</b>	<b>5 745 200</b>	<b>13 645 000</b>	<b>6 822 425</b>	<b>5 458 060</b>
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				13 644 850		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 619 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>22 815 200</b>
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				72 200 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>800 000</b>
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				5 000 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>2 080 000</b>
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				13 000 000		
<b>61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 000</b>	<b>327 750</b>	<b>0</b>
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				655 500		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 010 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				38 000 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>424 175</b>	<b>0</b>
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				848 350		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>	<b>37 600 000</b>	<b>7 520 000</b>
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				47 000 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				1 000		
<b>62-3-1-02 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 233 000</b>	<b>13 537 500</b>	<b>0</b>
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				27 075 000		
<b>62-9-1-30 Autres dépenses (révision listes électorales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 000 000</b>	<b>228 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Révision des listes électorales				216 600 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 816 000</b>	<b>64 652 800</b>	<b>0</b>
1.1.2 Traitement de salaires et accessoires de salaire				80 816 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>14 363 000</b>	<b>7 181 500</b>	<b>5 745 200</b>	<b>511 672 000</b>	<b>420 865 150</b>	<b>38 673 260</b>
<b>Total Action :</b>	<b>14 363 000</b>	<b>7 181 500</b>	<b>5 745 200</b>	<b>511 672 000</b>	<b>420 865 150</b>	<b>38 673 260</b>
<b>Total Programme</b>	<b>14 363 000</b>	<b>7 181 500</b>	<b>5 745 200</b>	<b>511 672 000</b>	<b>420 865 150</b>	<b>38 673 260</b>
<b>Total Section :</b>	<b>14 363 000</b>	<b>7 181 500</b>	<b>5 745 200</b>	<b>511 672 000</b>	<b>420 865 150</b>	<b>38 673 260</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Renforcement des actions de développement dans les régions du nord

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

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 668 000</b>	<b>187 734 400</b>	<b>0</b>
3.1.1	Rémunération du personnel EPA				234 668 000		
<b>64-1-1-11</b>	<b>Subvention (réinsertion des Jeunes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 561 000</b>	<b>95 280 250</b>	<b>76 224 600</b>
3.1.2	Participation au fonctionnement normal du service				117 588 150		
3.1.3	Organisation des cadres de concertation et/ou appuis aux autorités régionales et collectivités territoriales c				72 972 350		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 589 000</b>	<b>125 294 075</b>	<b>100 235 940</b>
3.4.1	Elaboration de rapports de suivi de l'exécution des projets/programmes dans les régions du Nord				9 500 000		
3.3.1	Exécution des travaux de réalisation et/ou réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base dans				47 500 000		
3.1.3	Organisation des cadres de concertation et/ou appuis aux autorités régionales et collectivités territoriales c				3 588 150		
3.2.1	Appui au financement de projets de réinsertion socio-économique de jeunes non combattants dans les régio				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675 818 000</b>	<b>408 308 725</b>	<b>176 460 540</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675 818 000</b>	<b>408 308 725</b>	<b>176 460 540</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675 818 000</b>	<b>408 308 725</b>	<b>176 460 540</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675 818 000</b>	<b>408 308 725</b>	<b>176 460 540</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 140 COUR CONSTITUTIONNELLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-004 Compétences réunies de la Cour constitutionnelle

##### Protection du droit constitutionnel

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

	77 541 000	62 450 160	12 072 672	73 030 000	61 700 160	9 063 872
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>77 541 000</b>	<b>62 450 160</b>	<b>12 072 672</b>	<b>73 030 000</b>	<b>61 700 160</b>	<b>9 063 872</b>
4.2.1 Equipement et services pour Cour				28 500 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 206 000</b>	<b>52 069 975</b>	<b>32 908 820</b>
4.3.2 Participation au fonctionnement de la Cour				98 139 950		
1.1.1 Tenue des audiences (lois, règlements)				2 000 000		
2.1.1 Tenue des audiences de régularité (élections)				2 000 000		
3.1.1 Tenue diverses audiences				2 000 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 600 000</b>
4.3.2 Participation au fonctionnement de la Cour				10 000 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000 000</b>	<b>48 800 000</b>	<b>9 760 000</b>
4.3.2 Participation au fonctionnement de la Cour				61 000 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 827 000</b>	<b>55 210 200</b>	<b>34 893 440</b>
4.3.2 Participation au fonctionnement de la Cour				110 420 400		
<b>60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 950 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 160 000</b>
4.3.2 Participation au fonctionnement de la Cour				10 000 000		
<b>61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 448 000</b>	<b>47 010 000</b>	<b>0</b>
1.1.2 Participations rencontres internationales				34 770 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 757 000</b>	<b>23 886 100</b>	<b>0</b>
4.3.2 Participation au fonctionnement de la Cour				48 522 200		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 010 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>12 008 000</b>
4.3.2 Participation au fonctionnement de la Cour				38 000 000		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000 000</b>	<b>41 600 000</b>	<b>8 320 000</b>
4.3.2 Participation au fonctionnement de la Cour				52 000 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 500 000</b>	<b>19 600 000</b>	<b>3 920 000</b>
4.3.2 Participation au fonctionnement de la Cour				24 500 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 806 000</b>	<b>45 403 000</b>	<b>36 322 400</b>
4.2.1 Equipement et services pour Cour				90 806 000		
<b>62-3-1-02 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 285 000</b>	<b>14 683 675</b>	<b>0</b>
4.1.1 Renforcement de capacités des membres de la Cour				29 367 350		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 049 000</b>	<b>23 490 175</b>	<b>14 847 060</b>
4.3.2 Participation au fonctionnement de la Cour				46 980 350		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 793 000</b>	<b>337 763 200</b>	<b>0</b>
4.3.1 Prise en charge des salaires et accessoires				230 149 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>77 541 000</b>	<b>62 450 160</b>	<b>12 072 672</b>	<b>1 101 661 000</b>	<b>803 216 485</b>	<b>166 803 592</b>
<b>Total Action :</b>	<b>77 541 000</b>	<b>62 450 160</b>	<b>12 072 672</b>	<b>1 101 661 000</b>	<b>803 216 485</b>	<b>166 803 592</b>
<b>Total Programme</b>	<b>77 541 000</b>	<b>62 450 160</b>	<b>12 072 672</b>	<b>1 101 661 000</b>	<b>803 216 485</b>	<b>166 803 592</b>
<b>Total Section :</b>	<b>77 541 000</b>	<b>62 450 160</b>	<b>12 072 672</b>	<b>1 101 661 000</b>	<b>803 216 485</b>	<b>166 803 592</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 150 COUR SUPREME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-005 Cour Suprême

##### Coordination Administrative et financière

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

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>15 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 754 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>4 503 200</b>
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>14 250 000</i>		
<b>26-2-1-01</b>	<b>Contribution au fonctionnement des organismes</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>880 000</b>	<b>1 969 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>695 200</b>
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>2 200 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 556 000</b>	<b>10 925 000</b>	<b>6 904 800</b>
3.2.2	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>21 850 000</i>		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 016 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>30 400 000</i>		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 400 000</b>
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>15 000 000</i>		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 476 000</b>	<b>54 780 800</b>	<b>10 956 160</b>
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>68 476 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 064 000</b>	<b>25 175 000</b>	<b>15 911 200</b>
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>11 400 000</i>		
3.2.2	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>38 950 000</i>		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 513 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>0</b>
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>47 500 000</i>		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 059 000</b>	<b>15 675 000</b>	<b>0</b>
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>23 750 000</i>		
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>7 600 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 401 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>1 900 000</i>		
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>1 900 000</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 252 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>2 850 000</i>		
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>1 900 000</i>		
<b>61-1-1-26</b>	<b>Indemnité de déplacement à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 952 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>4 515 000</i>		
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>2 135 000</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 754 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>4 503 200</b>
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>14 250 000</i>		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>2 375 000</i>		
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>10 125 000</i>		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 400 000</b>
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>5 000 000</i>		
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>10 000 000</i>		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 179 000</b>	<b>1 743 200</b>	<b>348 640</b>
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>2 179 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 000 000</b>	<b>134 000 000</b>	<b>107 200 000</b>
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>268 000 000</i>		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 213 000</b>	<b>36 560 000</b>	<b>0</b>
3.1.1	<i>Organisation des sessions de formation</i>				<i>66 500 000</i>		
<b>62-9-1-03</b>	<b>Autres dépenses (assistance judiciaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 518 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>21 014 400</b>
3.2.4	<i>Organisation de la rentrée judiciaire</i>				<i>66 500 000</i>		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 150 COUR SUPREME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-005 Cour Suprême

##### Coordination Administrative et financière

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

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	160 828 000	127 662 400	0
3.2.1	Salaires et accessoires de salaires (cabinet du président)				165 828 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>17 200 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>6 880 000</b>	<b>862 004 000</b>	<b>520 471 400</b>	<b>178 836 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>17 200 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>6 880 000</b>	<b>862 004 000</b>	<b>520 471 400</b>	<b>178 836 800</b>

##### Jugement des comptes

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

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	800 000	400 000	320 000	716 000	400 000	252 800
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 143 000	3 990 000	2 522 400
2.2.2	Instruction des dossiers et tenues des audiences				7 980 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	302 612 000	302 612 000	0
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				12 350 000		
2.1.2	Assistance au contrôle parlementaire (exécution de la loi des finances)				37 050 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 556 000	10 925 000	6 904 800
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				9 500 000		
2.1.2	Assistance au contrôle parlementaire (exécution de la loi des finances)				12 350 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	851 000	475 000	0
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				950 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	851 000	475 000	0
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 401 000	1 900 000	0
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				3 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 466 000	1 377 500	0
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				2 755 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 276 000	712 500	0
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				1 425 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 126 000	3 980 500	2 516 400
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				7 961 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	1 000 000	800 000	160 000
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				1 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	100 000	80 000	16 000
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				100 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				8 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				8 930 000		
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				91 070 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	190 455 000	153 364 000	0
2.1.1	Salaires et accessoires de salaires (section des comptes)				185 455 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>800 000</b>	<b>400 000</b>	<b>320 000</b>	<b>645 553 000</b>	<b>585 091 500</b>	<b>15 572 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>800 000</b>	<b>400 000</b>	<b>320 000</b>	<b>645 553 000</b>	<b>585 091 500</b>	<b>15 572 400</b>

##### Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 102 000	2 850 000	1 801 600
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				5 700 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 150 COUR SUPREME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-005 Cour Suprême

##### Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 501 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 900 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 503 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>3 002 400</b>
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				2 850 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				6 650 000		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 616 000</b>	<b>902 500</b>	<b>0</b>
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				1 615 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				190 000		
<b>61-1-1-26</b>	<b>Indemnité de déplacement à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				950 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 015 075</b>	<b>642 340</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				2 030 150		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>80 000</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				500 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>132 800</b>	<b>26 560</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				166 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 600 000</b>
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 000 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				5 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 657 000</b>	<b>163 725 600</b>	<b>0</b>
1.1.1	Salaires et accessoires de salaires				204 657 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 267 000</b>	<b>180 175 975</b>	<b>9 152 900</b>
<b>11-1-1996-0071-002-000000</b>	<b>SECTION ADMINISTRATIVE</b>						
<b>26-2-1-01</b>	<b>Contribution au fonctionnement des organismes</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>895 000</b>	<b>500 000</b>	<b>316 000</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 802 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 401 600</b>
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				7 600 000		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 521 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				25 650 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				14 250 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 305 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>5 404 000</b>
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 370 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				12 730 000		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 150 COUR SUPREME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-005 Cour Suprême

##### Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 466 000	1 377 500	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				190 000		
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				2 565 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 701 000	950 000	0
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				1 900 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 701 000	950 000	600 800
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	600 000	480 000	96 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				600 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	100 000	80 000	16 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				100 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 000 000	4 500 000	3 600 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				5 000 000		
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	355 427 000	289 341 600	0
1.1.1	Salaires et accessoires de salaires				330 427 000		

**Total Chapitre :** 1 000 000 500 000 400 000 428 071 000 311 954 100 12 434 400

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

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	500 000	250 000	200 000	448 000	250 000	158 400
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 376 000	4 678 750	2 957 800
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				9 357 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 501 000	0	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 900 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 556 000	10 925 000	6 904 800
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				2 850 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				19 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	851 000	475 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	851 000	475 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	851 000	475 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 466 000	1 377 500	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				285 000		
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				2 470 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 551 000	1 425 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				2 850 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 701 000	950 000	600 800
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	600 000	480 000	96 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				600 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	100 000	80 000	16 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				100 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**150 COUR SUPREME**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-005 Cour Suprême**

**Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle**

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

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments**

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

5 000 000

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

3 000 000

**66-1-1-01 Personnel**

**0**

**0**

**0**

**420 419 000**

**331 335 200**

**0**

*1.1.1 Salaires et accessoires de salaires*

445 419 000

**Total Chapitre :**

**500 000**

**250 000**

**200 000**

**468 271 000**

**356 926 450**

**13 933 800**

**Total Action :**

**1 500 000**

**750 000**

**600 000**

**1 132 609 000**

**849 056 525**

**35 521 100**

**Total Programme**

**19 500 000**

**9 750 000**

**7 800 000**

**2 640 166 000**

**1 954 619 425**

**229 930 300**

**Total Section :**

**19 500 000**

**9 750 000**

**7 800 000**

**2 640 166 000**

**1 954 619 425**

**229 930 300**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 155 HAUTE COUR DE JUSTICE

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Haute Cour de Justice

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

	0	0	0	5 250 000	4 200 000	840 000
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 250 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>840 000</b>
2.1.1 Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				5 250 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>20 800 000</b>	<b>4 160 000</b>
2.1.1 Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				26 000 000		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 220 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>11 376 000</b>
2.1.1 Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				36 000 000		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 000 000</b>	<b>32 800 000</b>	<b>6 560 000</b>
2.1.1 Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				41 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 644 000</b>	<b>263 349 500</b>	<b>165 835 600</b>
2.1.1 Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				206 699 000		
2.1.4 Mise en oeuvre des activités de communication				40 000 000		
2.1.3 Rencontres d'échanges avec les pairs				200 000 000		
2.1.2 Renforcement des capacités du personnel				80 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 497 000</b>	<b>193 997 600</b>	<b>0</b>
1.1.1 Traitement de salaires et accessoires de salaires				242 497 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 611 000</b>	<b>542 147 100</b>	<b>188 771 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 611 000</b>	<b>542 147 100</b>	<b>188 771 600</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 611 000</b>	<b>542 147 100</b>	<b>188 771 600</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 611 000</b>	<b>542 147 100</b>	<b>188 771 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Analyse des questions économiques, sociales et culturelles

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

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>110 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>104 500 000</b>	<b>52 250 000</b>	<b>41 800 000</b>
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				104 500 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>39 140 000</b>	<b>19 570 000</b>	<b>15 656 000</b>	<b>33 279 000</b>	<b>18 591 500</b>	<b>11 750 000</b>
4.2.1	Acquisition d'équipement pour les commissions				37 183 000		
<b>26-2-1-01</b>	<b>Contribution au fonctionnement des organismes</b>	<b>6 623 000</b>	<b>3 311 500</b>	<b>2 649 200</b>	<b>5 928 000</b>	<b>3 311 500</b>	<b>2 093 200</b>
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				6 623 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 086 000</b>	<b>27 980 350</b>	<b>17 684 520</b>
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				55 550 700		
1.2.1	Tenues des réunions de coordination				410 000		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 901 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Tenues des réunions de coordination				240 000		
1.2.2	Organisations des sessions (ordinaires et extraordinaires)				34 000 000		
4.2.2	Divers activités du CESC (études, .)				7 405 150		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 899 000</b>	<b>5 519 200</b>	<b>1 103 840</b>
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				6 899 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 610 000</b>	<b>5 288 000</b>	<b>1 057 600</b>
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				6 610 000		
<b>60-9-1-06</b>	<b>Autres dépenses (recueil)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 896 000</b>	<b>147 895 050</b>	<b>0</b>
4.2.2	Divers activités du CESC (études, .)				60 115 000		
2.1.1	Appui aux organisations de la société (OSC)				1 030 000		
1.1.1	Organisation des missions de terrain (suivi des recommandations et recueil des attentes)				86 750 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 075 000</b>	<b>88 309 625</b>	<b>0</b>
4.2.2	Divers activités du CESC (études, .)				149 214 100		
3.1.1	Participation aux rencontres internationales				20 495 000		
1.2.2	Organisations des sessions (ordinaires et extraordinaires)				6 910 150		
<b>61-1-1-15</b>	<b>Indemnité de session</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 167 000</b>	<b>19 087 500</b>	<b>12 063 600</b>
1.2.2	Organisations des sessions (ordinaires et extraordinaires)				38 175 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 302 000</b>	<b>47 654 375</b>	<b>0</b>
1.2.2	Organisations des sessions (ordinaires et extraordinaires)				3 117 850		
1.1.1	Organisation des missions de terrain (suivi des recommandations et recueil des attentes)				41 252 950		
3.1.1	Participation aux rencontres internationales				50 937 950		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 429 000</b>	<b>10 853 750</b>	<b>6 860 200</b>
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				21 707 500		
<b>61-7-1-03</b>	<b>Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 712 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3.1	Elaboration et mise en oeuvre du plan de communication				9 760 300		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 928 000</b>	<b>12 742 400</b>	<b>2 548 480</b>
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				15 928 000		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 971 000</b>	<b>31 976 800</b>	<b>6 395 360</b>
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				39 971 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078 000</b>	<b>862 400</b>	<b>172 480</b>
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				1 078 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				1 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 078 000</b>	<b>4 512 500</b>	<b>0</b>
4.1.2	Mise en oeuvre du plan de formation du personnel				9 025 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL

### FINANCEMENT INTERIEUR

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

##### Analyse des questions économiques, sociales et culturelles

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

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 039 000	15 105 475	9 546 820
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				30 210 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	311 383 000	249 106 400	0
4.1.1	Traitement des salaires et accessoires				311 383 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>155 763 000</b>	<b>77 881 500</b>	<b>62 305 200</b>	<b>1 096 262 000</b>	<b>741 047 325</b>	<b>113 076 100</b>
<b>Total Action :</b>		<b>155 763 000</b>	<b>77 881 500</b>	<b>62 305 200</b>	<b>1 096 262 000</b>	<b>741 047 325</b>	<b>113 076 100</b>
<b>Total Programme</b>		<b>155 763 000</b>	<b>77 881 500</b>	<b>62 305 200</b>	<b>1 096 262 000</b>	<b>741 047 325</b>	<b>113 076 100</b>
<b>Total Section :</b>		<b>155 763 000</b>	<b>77 881 500</b>	<b>62 305 200</b>	<b>1 096 262 000</b>	<b>741 047 325</b>	<b>113 076 100</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-007 Représentation et Promotion des Collectivités

##### Représentation et promotion des collectivités territoriales

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

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>66 499 000</b>	<b>66 499 000</b>	<b>0</b>	<b>63 175 000</b>	<b>63 175 000</b>	<b>0</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				63 174 050		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>	<b>9 693 000</b>	<b>9 693 000</b>	<b>0</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				10 830 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 043 000</b>	<b>35 043 000</b>	<b>0</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				40 940 250		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 672 000</b>	<b>21 576 960</b>	<b>0</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				44 480 900		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 217 000</b>	<b>21 773 600</b>	<b>4 354 720</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				27 217 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 987 000</b>	<b>29 589 600</b>	<b>5 917 920</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				36 987 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 818 000</b>	<b>19 450 775</b>	<b>12 293 780</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				38 901 550		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 517 000</b>	<b>31 750 000</b>	<b>0</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				62 700 000		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 335 000</b>	<b>16 946 100</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur.</i>				33 892 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 069 000</b>	<b>29 646 650</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur.</i>				59 293 300		
<b>61-1-1-15</b>	<b>Indemnité de session</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 756 000</b>	<b>42 880 000</b>	<b>27 100 800</b>
1.2.1	<i>Tenir des sessions ordinaires (Indemnités des deux sessions ordinaires, une session commune réunissant le</i>				85 760 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 752 000</b>	<b>29 469 950</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur.</i>				58 939 900		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 675 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 580 000</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				5 000 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 994 000</b>	<b>7 994 000</b>	<b>0</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				7 594 300		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 895 000</b>	<b>21 895 000</b>	<b>0</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				24 462 500		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 774 000</b>	<b>48 619 200</b>	<b>9 723 840</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				60 774 000		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 128 000</b>	<b>37 782 400</b>	<b>7 476 480</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				46 728 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>	<b>824 000</b>	<b>164 800</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				1 030 000		
<b>62-2-1-01</b>	<b>Honoraires et frais d'étude administrative</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>676 400</b>	<b>427 680</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				1 352 800		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.</i>				1 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 349 000</b>	<b>20 306 250</b>	<b>0</b>
3.1.12	<i>Organisation de sessions de formation.</i>				40 612 500		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 557 000</b>	<b>66 557 000</b>	<b>0</b>
3.1.3	<i>Participation au fonctionnement du HCC, Appui aux Collectivités</i>				76 147 250		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 101 000</b>	<b>605 680 800</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-007 Représentation et Promotion des Collectivités**

**Représentation et promotion des collectivités territoriales**

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

**66-1-1-01 Personnel**

*3.1.1    Prise en charge du personnel.*

*757 101 000*

<b>Total Chapitre :</b>	<b>77 899 000</b>	<b>77 899 000</b>	<b>0</b>	<b>1 521 749 000</b>	<b>1 165 030 185</b>	<b>69 040 020</b>
<b>Total Action :</b>	<b>77 899 000</b>	<b>77 899 000</b>	<b>0</b>	<b>1 521 749 000</b>	<b>1 165 030 185</b>	<b>69 040 020</b>
<b>Total Programme</b>	<b>77 899 000</b>	<b>77 899 000</b>	<b>0</b>	<b>1 521 749 000</b>	<b>1 165 030 185</b>	<b>69 040 020</b>
<b>Total Section :</b>	<b>77 899 000</b>	<b>77 899 000</b>	<b>0</b>	<b>1 521 749 000</b>	<b>1 165 030 185</b>	<b>69 040 020</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Coordination administrative et financière

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

26-2-1-02	Contribution aux organisations internationales	7 991 040 000	7 991 039 040	0	7 991 040 000	7 986 576 145	0
2.1.4	Prise en charge des contributions du Mali aux budgets de fonctionnement des organisations internationale				4 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 314 000	20 656 800	16 525 760
1.1.3	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD				13 771 200		
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				13 771 200		
1.1.2	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur.				13 771 200		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	31 854 000	15 926 750	12 741 800
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				31 853 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	99 713 000	0	0
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				108 510 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 051 000	11 525 400	9 220 480
1.1.3	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD				7 683 600		
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				7 683 600		
1.1.2	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur.				7 683 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	26 534 000	10 613 400	0
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				26 533 500		
61-1-1-08	Frais de valise diplomatique	0	0	0	67 997 000	33 998 125	27 199 100
2.1.5	Prise en charge de la valise diplomatique				67 996 250		
61-1-1-09	Transport des rétraités	0	0	0	166 705 000	83 352 050	66 682 360
2.1.7	Prise en charge du transport des retraités				166 704 100		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	6 515 000	3 257 075	2 606 340
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				6 514 150		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 319 000	1 159 475	927 620
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				2 318 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 182 000	590 900	472 880
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				1 181 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	23 423 000	11 711 125	9 369 500
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				23 422 250		
64-3-1-91	Participation au fonctionnement (CAPMAP)	0	0	0	57 000 000	28 500 000	22 800 000
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				57 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	823 956 000	719 164 800	0
2.1.8	Traitement des salaires du personnel				523 956 000		

**Total Chapitre :** 7 991 040 000 7 991 039 040 0 9 362 603 000 8 927 032 045 168 545 840

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 902 000	4 450 750	3 561 000
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				8 901 500		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	4 668 000	2 333 675	1 867 460
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				2 667 350		
1.1.2	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur.				2 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	12 631 000	6 315 125	5 052 700
4.4.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)				4 210 080		
4.3.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)				4 210 090		
4.1.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (Accueil)				4 210 080		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 438 000	2 718 900	2 175 280
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				5 437 800		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Coordination administrative et financière

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

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 513 000	2 256 250	0
4.4.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)				1 504 170		
4.1.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (Accueil)				1 504 165		
4.3.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)				1 504 165		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 264 000	2 631 975	0
4.4.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)				1 754 650		
4.1.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (Accueil)				1 754 650		
4.3.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)				1 754 650		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	766 000	382 850	306 520
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				765 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 452 000	1 725 675	1 381 060
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				3 451 350		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 263 000	2 105 200	1 894 680
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				5 263 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	75 436 000	56 196 000	0
2.1.8	Traitement des salaires du personnel				596 196 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 126 333 000 81 116 400 16 238 700

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 939 000	4 469 275	3 575 780
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				8 938 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 318 000	3 158 750	2 527 400
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				6 317 500		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	18 050 000	9 025 000	0
3.1.1	Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les Missions Diplomatiques et Cons				18 050 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	279 000	139 175	111 860
3.1.1	Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les Missions Diplomatiques et Cons				278 350		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	22 563 000	11 281 250	0
3.1.1	Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les Missions Diplomatiques et Cons				22 562 500		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	347 000	173 375	138 900
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				346 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	496 000	247 950	198 440
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				495 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	999 875	800 100
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				1 999 750		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	22 640 000	18 112 000	0
2.1.8	Traitement des salaires du personnel				72 640 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 81 632 000 47 606 650 7 352 480

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

21-1-1-04	Etudes et recherches	76 000 000	22 800 000	42 560 000	72 200 000	21 660 000	40 432 000
2.2.1	Formation du personnel				72 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 617 000	4 808 425	3 846 860
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				9 616 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 438 000	2 718 900	2 175 280
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				5 437 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 513 000	1 805 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Coordination administrative et financière

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

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 4 512 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 774 000 1 386 525 0

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 2 773 050

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 871 000 935 275 748 580

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 1 870 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 999 875 800 100

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 1 999 750

**Total Chapitre :** 76 000 000 22 800 000 42 560 000 98 413 000 34 314 000 48 002 820

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

21-1-1-04 Etudes et recherches 1 221 700 000 1 221 700 000 0 1 160 615 000 1 160 615 000 0

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

24-3-1-09 Dépenses en invest. (Véhicules Missions Diplo. Consulaires) 347 100 000 104 130 000 194 376 000 329 745 000 98 923 500 184 657 200

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 329 745 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 50 406 000 25 202 550 20 162 760

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 50 405 100

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 711 000 355 300 284 560

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 710 600

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 8 935 000 4 467 375 3 574 100

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 8 934 750

60-5-1-01 Eau 0 0 0 37 500 000 30 000 000 6 000 000

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 37 500 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 175 308 000 140 246 400 28 049 280

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 175 308 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 18 270 000 9 134 725 7 308 220

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 18 269 450

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 547 712 000 619 084 600 0

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

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 529 818 000 367 620 558 0

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 324 610 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 229 565 000 114 782 325 0

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 229 564 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 823 000 4 411 325 0

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 8 822 650

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 202 063 000 101 031 075 0

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 202 062 150

61-1-1-27 Frais de transport (Mouvements diplomatiques) 0 0 0 740 482 000 361 600 500 303 105 200

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 287 099 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 346 610 000 298 729 680 28 728 192

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 79 800 000

61-2-1-04 Frais de location Mission Diplo. et Consulaires 0 0 0 300 533 000 120 213 200 108 191 880

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 300 533 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 561 000 780 425 624 460

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 1 560 850

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 2 844 000 1 421 675 1 137 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-006 Administration Générale**

**Coordination administrative et financière**

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

**61-4-1-02 Entretien du matériel technique**

2.1.3 *Gestion efficiente des ressources financières et matérielles*

2 843 350

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique**

0

0

0

10 830 000

5 415 000

4 332 000

2.1.3 *Gestion efficiente des ressources financières et matérielles*

10 830 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule**

0

0

0

19 855 000

9 927 500

7 942 000

2.1.3 *Gestion efficiente des ressources financières et matérielles*

19 855 000

**61-8-1-01 Rédevances téléphoniques**

0

0

0

202 681 000

162 144 800

32 428 960

2.1.3 *Gestion efficiente des ressources financières et matérielles*

202 681 000

**61-8-1-03 Frais postaux**

0

0

0

67 474 000

53 979 200

10 795 840

2.1.3 *Gestion efficiente des ressources financières et matérielles*

67 474 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments**

0

0

0

471 296 000

267 432 710

122 317 974

2.1.3 *Gestion efficiente des ressources financières et matérielles*

471 296 000

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

0

0

0

223 333 000

89 333 200

80 399 880

2.1.3 *Gestion efficiente des ressources financières et matérielles*

223 333 000

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement**

0

0

0

396 569 000

319 855 979

61 370 417

2.1.2 *Préparation du budget*

15 000 000

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

138 425 000

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

0

0

0

1 024 509 000

1 024 508 500

0

2.1.3 *Gestion efficiente des ressources financières et matérielles*

989 509 000

**66-1-1-01 Personnel**

0

0

0

174 662 000

165 729 600

0

2.1.8 *Traitement des salaires du personnel*

294 662 000

**66-9-2-03 Heures Supplémentaires**

0

0

0

10 489 000

0

0

2.1.3 *Gestion efficiente des ressources financières et matérielles*

10 489 000

**Total Chapitre :**

1 568 800 000

1 325 830 000

194 376 000

8 293 199 000

5 556 946 702

1 011 410 783

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

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

0

0

0

6 711 000

3 355 400

2 684 480

2.1.6 *Gestion de la presse et de communication*

6 710 800

**61-4-1-02 Entretien du matériel technique**

0

0

0

253 000

126 350

101 320

2.1.6 *Gestion de la presse et de communication*

252 700

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule**

0

0

0

1 027 000

513 475

410 820

2.1.6 *Gestion de la presse et de communication*

1 026 950

**66-1-1-01 Personnel**

0

0

0

4 196 000

3 356 800

0

2.1.8 *Traitement des salaires du personnel*

4 196 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

12 187 000

7 352 025

3 196 620

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

**21-1-1-04 Etudes et recherches**

87 500 000

26 250 000

49 000 000

83 125 000

24 937 500

46 550 000

1.1.4 *Réalisation d'études stratégiques*

83 125 000

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

0

0

0

3 249 000

1 624 500

1 299 600

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

2 249 000

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

1 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants**

0

0

0

5 438 000

2 718 900

2 175 280

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

5 437 800

**61-4-1-02 Entretien du matériel technique**

0

0

0

414 000

206 625

165 900

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

413 250

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule**

0

0

0

1 847 000

923 400

738 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Coordination administrative et financière

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

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 13 690 000 75 000 0

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 468 074 000

**Total Chapitre :** 87 500 000 26 250 000 49 000 000 107 763 000 30 485 925 50 929 660

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 581 000 3 790 500 3 032 400

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

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 749 000 1 374 175 1 099 860

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

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 903 000 451 250 361 400

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

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 662 000 330 600 265 120

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

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 976 000 988 000 790 400

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

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 43 320 000 21 660 000 17 328 000

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

**Total Chapitre :** 0 0 0 57 191 000 28 594 525 22 877 180

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 315 000 000 230 000 000 0 1 215 000 000 315 000 000 0

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

**Total Chapitre :** 2 315 000 000 230 000 000 0 1 215 000 000 315 000 000 0

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 475 000 000 250 000 000 0

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

**Total Chapitre :** 0 0 0 475 000 000 250 000 000 0

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

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 3 000 000 000 0 0 570 000 000 0 0

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

**Total Chapitre :** 3 000 000 000 0 0 570 000 000 0 0

**Total Action :** 15 038 340 000 9 595 919 040 285 936 000 20 399 321 000 15 278 448 272 1 328 554 083

#### Représentation du Mali à l'extérieur

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 917 000 958 075 767 140

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 916 150

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 5 145 000 4 116 000 823 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 145 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 756 000 1 377 975 1 102 420

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 755 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 602 000 1 300 550 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 601 100

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 20 733 000 8 293 200 7 463 880

2.1.15 Fonctionnement des MDC 20 733 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 499 000 249 375 199 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

	0	0	0			
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>						
2.1.15 Fonctionnement des MDC					498 750	
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 000</b>	<b>177 175</b>	<b>142 260</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				354 350		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 744 000</b>	<b>7 795 200</b>	<b>1 559 040</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				9 744 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 217 000</b>	<b>2 573 600</b>	<b>514 720</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				3 217 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>840 000</b>	<b>756 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				2 100 000		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 966 000</b>	<b>21 982 900</b>	<b>15 186 480</b>
2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				37 965 800		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 962 000</b>	<b>145 569 600</b>	<b>0</b>
2.1.14 Traitement salariale des diplomates				156 962 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 996 000</b>	<b>195 233 650</b>	<b>28 514 840</b>

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

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 388 000</b>	<b>2 693 725</b>	<b>2 155 420</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				5 387 450		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 898 000</b>	<b>6 318 400</b>	<b>1 263 680</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				7 898 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 979 000</b>	<b>1 489 125</b>	<b>1 191 900</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				2 978 250		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>674 975</b>	<b>0</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				1 349 950		
<b>61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 218 000</b>	<b>608 950</b>	<b>0</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				1 217 900		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 323 000</b>	<b>43 323 000</b>	<b>0</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				43 323 000		
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 000</b>	<b>298 775</b>	<b>239 380</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				597 550		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 000</b>	<b>301 625</b>	<b>241 900</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				603 250		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 785 000</b>	<b>11 028 000</b>	<b>2 205 600</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				13 785 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 744 000</b>	<b>2 195 200</b>	<b>439 040</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				2 744 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>720 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				2 000 000		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 801 000</b>	<b>45 900 400</b>	<b>26 320 480</b>
2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				65 800 800		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413 999 000</b>	<b>385 199 200</b>	<b>0</b>
2.1.14 Traitement salariale des diplomates				143 999 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574 687 000</b>	<b>500 831 375</b>	<b>34 777 400</b>

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

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 936 000</b>	<b>1 467 750</b>	<b>1 174 600</b>
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 935 500

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 28 667 000 22 933 600 4 586 720

2.1.15 Fonctionnement des MDC 28 667 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 766 000 1 382 725 1 106 620

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 765 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 883 000 941 450 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 882 900

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 265 953 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 359 000 179 075 143 940

2.1.15 Fonctionnement des MDC 358 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 862 000 430 825 344 940

2.1.15 Fonctionnement des MDC 861 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 23 595 000 18 876 000 3 775 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 23 595 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 289 000 2 631 200 526 240

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 289 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 200 000 1 080 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 14 360 000 6 030 750 6 663 400

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 192 050 000 157 640 000 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 172 050 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 539 720 000 479 666 375 19 401 660

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 192 000 3 095 575 2 477 140

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 191 150

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 11 923 000 9 538 400 1 907 680

2.1.15 Fonctionnement des MDC 11 923 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 822 000 1 410 750 1 129 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 821 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 072 000 1 035 975 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 071 950

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 153 120 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 399 000 199 025 159 980

2.1.15 Fonctionnement des MDC 398 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 969 000 984 200 787 840

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 968 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 16 923 000 13 538 400 2 707 680

2.1.15 Fonctionnement des MDC 16 923 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 076 000 2 460 800 492 160

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 076 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 800 000 1 520 000 1 368 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 800 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 29 103 000 19 051 150 8 041 480

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

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

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 112 342 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 343 741 000 295 827 875 19 070 960

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 732 000 4 865 900 3 892 880

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 731 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 000 000 5 600 000 1 120 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 7 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 240 000 2 619 625 2 096 300

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 239 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 172 000 1 585 550 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 171 100

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 71 100 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 625 000 812 250 650 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 624 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 347 000 1 673 425 1 338 860

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 346 850

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 11 213 000 8 970 400 1 794 080

2.1.15 Fonctionnement des MDC 11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 1 466 000 1 172 800 234 560

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 160 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 16 048 000 2 194 375 11 082 900

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 124 339 000 102 471 200 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 109 339 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 260 282 000 205 465 525 24 369 780

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 749 000 1 374 175 1 099 860

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 748 350

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 155 000 5 724 000 1 144 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 7 155 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 428 000 2 213 975 1 771 220

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 427 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 867 000 933 375 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 866 750

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 75 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 518 000 258 875 207 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

##### 61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.15 Fonctionnement des MDC 517 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 761 000 380 475 304 420

2.1.15 Fonctionnement des MDC 760 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 8 437 000 6 749 600 1 349 920

2.1.15 Fonctionnement des MDC 8 437 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 850 000 3 080 000 616 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 850 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 100 000 840 000 756 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 100 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 46 995 000 30 997 050 12 798 360

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 31 994 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 152 270 000 125 816 000 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 132 270 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 306 530 000 253 767 525 20 047 880

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 944 000 1 971 725 1 577 820

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 943 450

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 21 276 000 17 020 800 3 404 160

2.1.15 Fonctionnement des MDC 21 276 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 218 000 1 608 825 1 287 340

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 217 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 187 000 593 275 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 186 550

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 212 000 605 625 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 211 250

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 162 610 000 162 610 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 162 610 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 195 000 597 075 478 340

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 194 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 604 000 301 625 241 900

2.1.15 Fonctionnement des MDC 603 250

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 27 257 000 21 805 600 4 361 120

2.1.15 Fonctionnement des MDC 27 257 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 744 000 2 195 200 439 040

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 744 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 750 000 1 900 000 1 710 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 750 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 93 645 000 42 719 400 40 740 480

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 121 850 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 468 556 000 372 844 800 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 478 556 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 792 198 000 626 773 950 54 240 200

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 812 000 2 405 875 1 924 900



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 811 750

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 15 241 000 12 192 800 2 438 560

2.1.15 Fonctionnement des MDC 15 241 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 304 000 2 151 750 1 721 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 303 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 587 000 1 293 425 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 586 850

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 150 804 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 532 000 265 525 213 180

2.1.15 Fonctionnement des MDC 531 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 574 000 286 900 229 680

2.1.15 Fonctionnement des MDC 573 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 20 000 000 16 000 000 3 200 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 20 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 500 000 2 000 000 400 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 000 000 800 000 720 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 41 100 000 23 050 000 14 440 000

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 171 436 000 161 748 800 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 48 436 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 415 890 000 372 999 075 25 288 120

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 371 000 2 185 475 1 748 420

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 370 950

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 12 919 000 10 335 200 2 067 040

2.1.15 Fonctionnement des MDC 12 919 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 770 000 1 384 625 1 108 300

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 769 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 616 000 807 975 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 615 950

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 732 000 865 925 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 731 850

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 202 439 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 074 000 536 750 429 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 073 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 25 000 000 20 000 000 4 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 25 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 500 000 2 800 000 560 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 100 000 840 000 756 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 100 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 77 935 000 30 907 650 37 621 880

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 286 224 000 231 979 200 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 271 224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 621 680 000 505 081 800 48 291 440

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 084 000 2 041 550 1 633 960

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 083 100

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 29 216 000 23 372 800 4 674 560

2.1.15 Fonctionnement des MDC 29 216 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 242 000 1 620 700 1 297 040

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 241 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 350 000 674 975 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 349 950

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 860 000 929 575 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 859 150

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 75 400 000 75 360 000 24 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 75 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 301 000 650 275 520 580

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 300 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 558 000 278 825 223 340

2.1.15 Fonctionnement des MDC 557 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 21 541 000 17 232 800 3 446 560

2.1.15 Fonctionnement des MDC 21 541 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 988 000 3 990 400 798 080

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 988 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 100 000 840 000 756 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 100 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 37 710 000 21 854 550 12 684 360

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

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

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 143 486 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 326 836 000 263 635 250 26 058 480

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 700 000 2 850 000 2 280 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 700 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 30 500 000 24 400 000 4 880 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 30 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 840 000 1 419 775 1 136 180

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 839 550

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 106 000 552 900 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 105 800

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 171 000 585 200 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 170 400

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 31 628 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 140 000 570 000 456 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 140 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 656 000 327 750 262 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 655 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 12 733 000 10 186 400 2 037 280

2.1.15 Fonctionnement des MDC 12 733 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 9 700 000 7 760 000 1 552 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 700 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 000 000 800 000 720 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 46 633 000 22 771 900 19 088 880

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 260 595 000 226 476 000 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 170 595 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 406 402 000 330 327 925 32 412 940

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 359 000 2 179 300 1 743 760

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 358 600

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 031 000 5 624 800 1 124 960

2.1.15 Fonctionnement des MDC 7 031 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 229 000 1 614 050 1 291 960

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 228 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 672 000 1 835 875 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 671 750

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 15 200 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 950 000 475 000 380 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 950 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 761 000 380 475 304 420

2.1.15 Fonctionnement des MDC 760 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 13 195 000 10 556 000 2 111 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 13 195 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 000 000 3 200 000 640 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 945 000 1 178 000 1 060 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 945 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 57 463 000 35 231 425 17 785 260

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 145 433 000 118 346 400 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 135 433 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 258 238 000 195 821 325 26 441 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 086 000</b>	<b>4 042 725</b>	<b>3 234 620</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				8 085 450		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 058 000</b>	<b>12 846 400</b>	<b>2 569 280</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				16 058 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 593 000</b>	<b>1 796 450</b>	<b>1 437 240</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 592 900		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 558 000</b>	<b>779 000</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 558 000		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 060 000</b>	<b>33 060 000</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				33 060 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>	<b>323 000</b>	<b>258 400</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				646 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761 000</b>	<b>380 475</b>	<b>304 420</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				760 950		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 191 000</b>	<b>4 952 800</b>	<b>990 560</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 191 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 361 000</b>	<b>1 888 800</b>	<b>377 760</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 361 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>840 000</b>	<b>756 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 100 000		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 803 000</b>	<b>14 500 350</b>	<b>15 442 120</b>
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				46 802 700		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 274 000</b>	<b>154 619 200</b>	<b>0</b>
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				193 274 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 491 000</b>	<b>230 029 200</b>	<b>25 370 400</b>
<b>40-1-2014-0049-015-002384</b>	<b>AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN</b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 248 000</b>	<b>2 123 725</b>	<b>1 699 420</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 247 450		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 211 000</b>	<b>24 168 800</b>	<b>4 833 760</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				30 211 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 860 000</b>	<b>2 429 625</b>	<b>1 944 300</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 859 250		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 554 000</b>	<b>1 276 800</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 553 600		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				55 000 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 939 000</b>	<b>6 469 025</b>	<b>5 175 980</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				12 938 050		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 000</b>	<b>445 550</b>	<b>357 160</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				891 100		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 300 000</b>	<b>9 840 000</b>	<b>1 968 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				12 300 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 744 000</b>	<b>3 795 200</b>	<b>759 040</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 744 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 080 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 57 399 000 30 199 450 21 759 640

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 299 202 000 259 361 600 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 199 202 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 487 349 000 396 309 775 39 577 300

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 348 000 1 673 900 1 339 280

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 347 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 5 757 000 4 605 600 921 120

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 757 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 563 000 2 281 425 1 825 260

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 562 850

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 885 000 353 780 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 884 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 143 000 1 071 125 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 142 250

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 99 750 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 437 000 218 500 174 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 437 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 823 000 18 258 400 3 651 680

2.1.15 Fonctionnement des MDC 22 823 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 244 000 2 595 200 519 040

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 244 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 200 000 1 080 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 22 876 000 13 054 125 7 857 500

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 223 189 000 180 551 200 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 213 189 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 392 015 000 325 613 255 17 368 680

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 065 000 3 032 400 2 426 080

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 064 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 24 822 000 19 857 600 3 971 520

2.1.15 Fonctionnement des MDC 24 822 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 407 000 1 703 350 1 362 920

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 406 700

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 321 000 660 250 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 320 500

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 533 000 766 175 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 532 350

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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

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

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 67 534 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 609 000 804 175 643 860

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 608 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 345 000 172 425 138 060

2.1.15 Fonctionnement des MDC 344 850

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 547 000 18 037 600 3 607 520

2.1.15 Fonctionnement des MDC 22 547 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 120 000 3 296 000 659 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 120 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 000 000 800 000 720 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 49 164 000 28 081 925 16 865 660

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 319 774 000 274 819 200 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 224 774 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 504 241 000 419 565 100 30 394 820

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 818 000 1 908 550 1 527 560

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 817 100

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 17 953 000 14 362 400 2 872 480

2.1.15 Fonctionnement des MDC 17 953 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 210 000 1 604 550 1 284 360

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 209 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 350 000 674 975 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 349 950

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 2 708 000 1 353 750 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 707 500

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 80 761 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 195 000 597 075 478 340

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 194 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 348 000 1 673 900 1 339 280

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 347 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 025 000 7 220 000 1 444 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 025 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 700 000 2 160 000 432 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 700 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 100 000 840 000 756 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 100 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 77 639 000 58 819 500 15 055 600

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 313 615 000 254 892 000 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 293 615 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 519 422 000 426 867 700 25 189 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-019-002562 AMBASSADE DU MALI A NIAMEY

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 093 000</b>	<b>2 046 300</b>	<b>1 637 360</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 092 600		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 281 000</b>	<b>16 224 800</b>	<b>3 244 960</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				20 281 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 030 000</b>	<b>2 014 950</b>	<b>1 612 040</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 029 900		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 327 000</b>	<b>530 480</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 326 200		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 576 000</b>	<b>1 787 900</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 575 800		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 238 000</b>	<b>20 238 000</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				20 238 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010 000</b>	<b>504 925</b>	<b>404 060</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 009 850		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741 000</b>	<b>370 500</b>	<b>296 400</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				741 000		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 976 000</b>	<b>7 980 800</b>	<b>1 596 160</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				9 976 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 752 000</b>	<b>3 801 600</b>	<b>760 320</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 752 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 440 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 000 000		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 410 000</b>	<b>23 171 050</b>	<b>2 591 160</b>
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				52 476 100		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 984 000</b>	<b>108 787 200</b>	<b>0</b>
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				135 984 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 418 000</b>	<b>189 058 505</b>	<b>13 582 460</b>

#### 40-1-2014-0049-020-002566 AMBASSADE DU MALI A ABUJA

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 125 000</b>	<b>3 562 500</b>	<b>2 850 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				7 125 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 796 000</b>	<b>7 036 800</b>	<b>1 407 360</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				8 796 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 242 000</b>	<b>1 620 700</b>	<b>1 297 040</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 241 400		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 861 000</b>	<b>11 144 260</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				27 860 650		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 108 000</b>	<b>1 053 550</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 107 100		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 314 000</b>	<b>213 314 000</b>	<b>32 400 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				267 314 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 140 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 850 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 000</b>	<b>430 825</b>	<b>344 940</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				861 650		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 796 000</b>	<b>8 636 800</b>	<b>1 727 360</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-020-002566 AMBASSADE DU MALI A ABUJA

##### 61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 796 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 800 000 3 840 000 768 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 088 000 1 235 200 1 111 680

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 088 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 67 206 000 46 102 825 16 882 540

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 42 205 650

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 210 809 000 172 647 200 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 190 809 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 616 857 000 472 049 660 59 928 920

#### 40-1-2014-0049-021-002686 AMBASSADE DU MALI A D A K A R

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 851 000 1 425 475 1 140 420

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 850 950

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 26 637 000 21 309 600 4 261 920

2.1.15 Fonctionnement des MDC 26 637 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 440 000 2 219 675 1 776 260

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 439 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 929 000 964 250 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 928 500

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 330 000 664 525 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 329 050

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 37 421 000 37 421 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 37 421 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 629 000 314 450 251 640

2.1.15 Fonctionnement des MDC 628 900

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 081 000 540 075 432 740

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 080 150

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 13 191 000 10 552 800 2 110 560

2.1.15 Fonctionnement des MDC 13 191 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 081 000 3 264 800 652 960

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 081 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 750 000 1 900 000 1 710 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 750 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 38 127 000 13 771 150 19 484 680

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 48 710 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 197 305 000 162 844 000 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 172 305 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 333 772 000 257 191 800 31 821 180

#### 40-1-2014-0049-022-002710 AMBASSADE DU MALI PRETORIA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 096 000 2 047 725 1 638 620

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 095 450

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 18 186 000 14 548 800 2 909 760

2.1.15 Fonctionnement des MDC 18 186 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 730 000 1 364 675 1 092 260



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-022-002710 AMBASSADE DU MALI PRETORIA

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 729 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 404 000 701 575 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 403 150

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 2 115 000 1 057 350 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 114 700

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 108 504 000 108 504 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 108 504 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 291 000 645 050 516 760

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 290 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 505 000 252 225 202 220

2.1.15 Fonctionnement des MDC 504 450

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 175 000 13 740 000 2 748 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 17 175 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 413 000 3 530 400 706 080

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 413 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 800 000 1 520 000 1 368 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 800 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 40 476 000 27 737 600 10 190 720

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 25 475 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 326 634 000 291 307 200 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 176 634 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 531 329 000 466 956 600 21 372 420

#### 40-1-2014-0049-023-002729 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 556 000 1 777 925 1 422 460

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 555 850

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 12 589 000 10 071 200 2 014 240

2.1.15 Fonctionnement des MDC 12 589 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 570 000 1 784 575 1 428 340

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 569 150

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 587 000 1 293 425 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 586 850

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 88 055 000 88 055 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 88 055 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 797 000 398 050 319 160

2.1.15 Fonctionnement des MDC 796 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 574 000 286 900 229 680

2.1.15 Fonctionnement des MDC 573 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 18 600 000 14 880 000 2 976 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 18 600 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 000 000 1 600 000 320 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 000 000 800 000 720 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 22 814 000 11 406 650 9 125 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-006 Administration Générale**

**Représentation du Mali à l'extérieur**

**40-1-2014-0049-023-002729 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM**

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement**

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

22 813 300

**66-1-1-01 Personnel**

0

0

0

210 904 000

184 723 200

0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates

130 904 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

368 046 000

317 076 925

18 555 760

**40-1-2014-0049-024-002788 AMBASSADE DU MALI A TUNIS**

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

0

0

0

6 634 000

3 316 925

2 653 660

2.1.15 Fonctionnement des MDC

6 633 850

**60-5-2-01 Electricité**

0

0

0

11 968 000

9 574 400

1 914 880

2.1.15 Fonctionnement des MDC

11 968 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants**

0

0

0

3 138 000

1 568 925

1 255 260

2.1.15 Fonctionnement des MDC

3 137 850

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement**

0

0

0

1 588 000

793 725

0

2.1.15 Fonctionnement des MDC

1 587 450

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

0

0

0

1 483 000

741 475

0

2.1.15 Fonctionnement des MDC

1 482 950

**61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés**

0

0

0

86 180 000

86 180 000

0

2.1.15 Fonctionnement des MDC

86 180 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule**

0

0

0

1 081 000

540 075

432 740

2.1.15 Fonctionnement des MDC

1 080 150

**61-8-1-01 Rédevances téléphoniques**

0

0

0

17 907 000

14 325 600

2 865 120

2.1.15 Fonctionnement des MDC

17 907 000

**61-8-1-03 Frais postaux**

0

0

0

3 872 000

3 097 600

619 520

2.1.15 Fonctionnement des MDC

3 872 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments**

0

0

0

7 000 000

2 800 000

2 520 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC

7 000 000

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement**

0

0

0

54 912 000

25 205 725

23 765 020

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

79 411 450

**66-1-1-01 Personnel**

0

0

0

238 064 000

230 451 200

0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates

38 064 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

433 827 000

378 595 650

36 026 200

**40-1-2014-0049-025-002818 AMBASSADE DU MALI AU C A I R E**

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

0

0

0

4 344 000

2 171 700

1 737 840

2.1.15 Fonctionnement des MDC

4 343 400

**60-5-2-01 Electricité**

0

0

0

11 913 000

9 530 400

1 906 080

2.1.15 Fonctionnement des MDC

11 913 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants**

0

0

0

3 322 000

1 660 600

1 329 120

2.1.15 Fonctionnement des MDC

3 321 200

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement**

0

0

0

1 392 000

695 875

0

2.1.15 Fonctionnement des MDC

1 391 750

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

0

0

0

1 767 000

883 500

0

2.1.15 Fonctionnement des MDC

1 767 000

**61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés**

0

0

0

47 877 000

47 877 000

0

2.1.15 Fonctionnement des MDC

47 877 000

**61-4-1-01 Entretien matériel de bureau**

0

0

0

597 000

298 300

238 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-025-002818 AMBASSADE DU MALI AU CAIRE

##### 61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.15 Fonctionnement des MDC 596 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 785 000 392 350 314 120

2.1.15 Fonctionnement des MDC 784 700

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 23 927 000 19 141 600 3 828 320

2.1.15 Fonctionnement des MDC 23 927 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 194 000 3 355 200 671 040

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 194 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 2 000 000 1 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 40 699 000 24 349 500 13 079 600

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 32 699 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 194 590 000 156 672 000 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 189 590 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 340 407 000 269 028 025 24 905 080

#### 40-1-2014-0049-026-002854 AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 28 500 000 14 250 000 11 400 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 28 500 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 23 000 000 18 400 000 3 680 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 23 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 992 000 1 995 950 1 596 840

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 991 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 119 000 2 059 125 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 118 250

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 771 000 885 400 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 770 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 45 458 000 45 458 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 45 458 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 7 600 000 3 800 000 3 040 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 7 600 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 501 000 250 325 200 540

2.1.15 Fonctionnement des MDC 500 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 18 000 000 14 400 000 2 880 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 18 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 000 000 4 000 000 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 100 000 840 000 756 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 100 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 62 452 000 40 225 700 17 781 040

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 52 451 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 164 864 000 138 291 200 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 132 864 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 367 357 000 284 855 700 42 134 420

#### 40-1-2014-0049-027-019076 AMBASSADE DU MALI A BRASILIA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 434 000 2 717 000 2 173 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-027-019076 AMBASSADE DU MALI A BRASILIA

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 434 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 9 600 000 7 680 000 1 536 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 682 000 2 340 800 1 872 960

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 681 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 348 000 2 173 600 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 347 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 141 075 000 141 075 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 141 075 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 284 000 141 550 113 960

2.1.15 Fonctionnement des MDC 283 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 649 000 1 324 300 1 059 760

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 648 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 5 840 000 4 672 000 934 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 840 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 800 000 3 840 000 768 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 850 000 1 140 000 1 026 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 850 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 9 983 000 91 250 7 913 400

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 29 782 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 208 280 000 173 024 000 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 176 280 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 399 825 000 340 219 500 17 398 080

#### 40-1-2014-0049-028-019124 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 500 000 4 750 000 3 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 500 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 35 000 000 28 000 000 5 600 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 35 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 957 000 2 478 075 1 983 140

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 956 150

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 215 000 607 050 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 214 100

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 805 000 902 500 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 805 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 55 000 000 55 000 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 55 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 4 750 000 2 375 000 1 900 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 750 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 222 000 1 610 725 1 289 020

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 221 450

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 25 000 000 20 000 000 4 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 25 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 000 000 4 800 000 960 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-028-019124 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A

##### 61-8-1-03 Frais postaux

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 48 000 000 19 200 000 17 280 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 48 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 28 501 000 25 039 050 2 769 560

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 56 922 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 253 933 000 203 146 400 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 253 933 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 476 883 000 367 908 800 39 581 720

#### 40-1-2014-0049-029-019192 AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 153 000 3 076 100 2 461 520

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 152 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 14 500 000 11 600 000 2 320 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 14 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 902 000 1 450 650 1 161 080

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 901 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 587 000 1 293 425 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 586 850

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 159 838 000 159 838 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 159 838 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 532 000 265 525 213 180

2.1.15 Fonctionnement des MDC 531 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 574 000 286 900 229 680

2.1.15 Fonctionnement des MDC 573 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 100 000 13 680 000 2 736 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 17 100 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 000 000 1 600 000 320 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 14 000 000 5 600 000 5 040 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 14 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 83 818 000 31 908 825 41 527 340

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 143 817 650

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 300 528 000 225 422 400 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 375 528 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 604 532 000 456 021 825 56 008 800

#### 40-1-2014-0049-030-019840 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 592 000 2 795 850 2 236 920

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 591 700

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 34 116 000 27 292 800 5 458 560

2.1.15 Fonctionnement des MDC 34 116 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 162 000 2 580 675 2 065 060

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 161 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 164 000 581 875 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 163 750

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 221 000 610 375 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-030-019840 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 220 750

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 108 751 000 108 751 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 108 751 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 627 000 813 200 651 040

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 626 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 810 000 404 700 324 240

2.1.15 Fonctionnement des MDC 809 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 41 687 000 33 349 600 6 669 920

2.1.15 Fonctionnement des MDC 41 687 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 709 000 3 767 200 753 440

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 709 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 4 000 000 3 600 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 149 982 000 79 990 775 55 992 980

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 139 981 550

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 453 120 000 362 496 000 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 453 120 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 817 941 000 627 434 050 77 752 160

#### 40-1-2014-0049-031-019840 AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 592 000 4 795 600 3 837 120

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 591 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 40 206 000 32 164 800 6 432 960

2.1.15 Fonctionnement des MDC 40 206 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 329 000 1 664 400 1 331 680

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 328 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 976 000 2 487 575 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 975 150

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 200 925 000 200 925 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 200 925 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 4 940 000 2 470 000 1 976 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 940 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 798 000 398 525 319 580

2.1.15 Fonctionnement des MDC 797 050

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 35 908 000 28 726 400 5 745 280

2.1.15 Fonctionnement des MDC 35 908 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 843 000 3 874 400 774 880

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 843 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 859 000 1 143 600 1 029 240

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 859 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 192 742 000 113 870 900 63 096 880

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 157 741 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 571 213 000 482 970 400 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 441 213 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 072 331 000 875 491 600 84 543 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-033-142156 AMBASSADE DU MALI A P E K I N

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 040 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				7 600 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 004 000</b>	<b>10 403 200</b>	<b>2 080 640</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				13 004 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 974 000</b>	<b>1 486 750</b>	<b>1 189 800</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 973 500		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 000</b>	<b>789 925</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 579 850		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084 000</b>	<b>1 041 675</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 083 350		
<b>61-1-1-26</b>	<b>Indemnité de déplacement à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 130 000</b>	<b>1 064 950</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 129 900		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 856 000</b>	<b>252 856 000</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				252 856 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 175 000</b>	<b>3 087 500</b>	<b>2 470 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 175 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 000</b>	<b>362 900</b>	<b>290 480</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				725 800		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 815 000</b>	<b>24 652 000</b>	<b>4 930 400</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				30 815 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 863 000</b>	<b>3 890 400</b>	<b>778 080</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 863 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 750 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 710 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 750 000		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 761 000</b>	<b>43 880 150</b>	<b>19 104 680</b>
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				47 760 300		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 870 000</b>	<b>248 696 000</b>	<b>0</b>
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				85 870 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 188 000</b>	<b>597 911 450</b>	<b>35 594 080</b>

#### 40-1-2014-0049-034-142156 CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 866 000</b>	<b>2 932 650</b>	<b>2 346 680</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 865 300		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 350 000</b>	<b>11 480 000</b>	<b>2 296 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				14 350 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 822 000</b>	<b>1 410 750</b>	<b>1 129 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 821 500		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 072 000</b>	<b>1 035 975</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 071 950		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 198 000</b>	<b>209 198 000</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				209 198 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 520 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 800 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 969 000</b>	<b>984 200</b>	<b>787 840</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 968 400		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 401 000</b>	<b>7 520 800</b>	<b>1 504 160</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-034-142156 CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU

	0	0	0			
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>						
2.1.15 Fonctionnement des MDC					9 401 000	
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>400 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				2 500 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 611 000</b>	<b>1 044 400</b>	<b>939 960</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				2 611 000		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 697 000</b>	<b>250</b>	<b>13 357 400</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				33 392 500		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 722 000</b>	<b>170 577 600</b>	<b>0</b>
2.1.14 Traitement salariale des diplomates				125 722 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 008 000</b>	<b>410 084 625</b>	<b>24 281 040</b>

#### 40-1-2014-0049-035-142356 AMBASSADE DU MALI EN INDE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 856 000</b>	<b>1 927 550</b>	<b>1 542 760</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				3 855 100		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>2 800 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				17 500 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 280 000</b>	<b>1 639 700</b>	<b>1 312 240</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				3 279 400		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 109 000</b>	<b>1 554 200</b>	<b>0</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				3 108 400		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 309 000</b>	<b>169 309 000</b>	<b>0</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				169 309 000		
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>309 700</b>	<b>248 240</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				619 400		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 624 000</b>	<b>1 311 950</b>	<b>1 049 640</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				2 623 900		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 384 000</b>	<b>13 907 200</b>	<b>2 781 440</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				17 384 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>880 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				5 500 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 026 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				2 850 000		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 884 000</b>	<b>11 441 800</b>	<b>9 153 760</b>
2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				22 883 600		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 916 000</b>	<b>220 941 100</b>	<b>20 794 080</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-036-142364 AMBASSADE DU MALI A TEHERAN

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 164 646 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 356 000 177 650 142 680

2.1.15 Fonctionnement des MDC 355 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 862 000 430 825 344 940

2.1.15 Fonctionnement des MDC 861 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 23 953 000 19 162 400 3 832 480

2.1.15 Fonctionnement des MDC 23 953 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 907 000 3 125 600 625 120

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 907 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 7 000 000 2 800 000 2 520 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 7 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 42 455 000 25 227 300 13 782 160

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 34 454 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 187 914 000 156 331 200 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 157 914 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 457 756 000 389 459 300 27 505 160

#### 40-1-2014-0049-037-142392 AMBASSADE DU MALI A TOKYO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 476 000 4 237 950 3 390 440

2.1.15 Fonctionnement des MDC 8 475 900

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 20 999 000 16 799 200 3 359 840

2.1.15 Fonctionnement des MDC 20 999 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 584 000 1 791 700 1 433 840

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 583 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 145 000 1 072 075 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 144 150

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 2 597 000 1 298 175 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 596 350

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 372 168 000 372 168 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 372 168 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 075 000 537 225 430 220

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 074 450

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 092 000 545 775 436 980

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 091 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 26 226 000 20 980 800 4 196 160

2.1.15 Fonctionnement des MDC 26 226 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 8 400 000 6 720 000 1 344 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 8 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 366 000 2 146 400 1 931 760

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 366 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 54 040 000 27 019 900 21 616 080

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 54 039 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 350 081 000 280 064 800 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 350 081 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 856 249 000 735 382 000 38 139 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-038-142682 AMBASSADE DU MALI A R Y A D H

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 329 000</b>	<b>7 164 425</b>	<b>5 731 660</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				14 328 850		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 991 000</b>	<b>6 392 800</b>	<b>1 278 560</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				7 991 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 955 000</b>	<b>1 477 250</b>	<b>1 182 200</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 954 500		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 874 000</b>	<b>4 749 240</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 873 100		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 561 000</b>	<b>780 425</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 560 850		
<b>61-1-1-26</b>	<b>Indemnité de déplacement à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 578 000</b>	<b>788 975</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 577 950		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 000 000</b>	<b>114 000 000</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				114 000 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>950 000</b>	<b>760 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 900 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 000</b>	<b>316 825</b>	<b>253 740</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				633 650		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 559 000</b>	<b>18 847 200</b>	<b>3 769 440</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				23 559 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>480 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>720 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 000 000		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 805 000</b>	<b>65 902 450</b>	<b>52 722 040</b>
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				131 804 900		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 403 000</b>	<b>276 322 400</b>	<b>0</b>
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				145 403 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 589 000</b>	<b>500 891 990</b>	<b>66 897 640</b>

#### 40-1-2014-0049-039-142682 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 845 000</b>	<b>5 922 300</b>	<b>4 738 160</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 844 600		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 156 000</b>	<b>8 924 800</b>	<b>1 784 960</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 156 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 272 000</b>	<b>1 635 900</b>	<b>1 308 880</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 271 800		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 485 000</b>	<b>1 742 300</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 484 600		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 293 000</b>	<b>115 293 000</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				115 293 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 192 000</b>	<b>1 595 525</b>	<b>1 277 180</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 191 050		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 477 000</b>	<b>738 150</b>	<b>591 080</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 476 300		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 027 000</b>	<b>8 021 600</b>	<b>1 604 320</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-039-142682 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH

<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>						
2.1.15	Fonctionnement des MDC				10 027 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>960 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 080 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 000 000		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 033 000</b>	<b>49 516 300</b>	<b>18 813 360</b>
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				47 032 600		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 818 000</b>	<b>302 854 400</b>	<b>0</b>
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				334 818 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611 598 000</b>	<b>502 244 275</b>	<b>32 157 940</b>

#### 40-1-2014-0049-041-142792 AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 502 000</b>	<b>7 250 875</b>	<b>5 800 900</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				14 501 750		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>2 560 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				16 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 999 000</b>	<b>2 499 450</b>	<b>1 999 640</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 998 900		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 994 000</b>	<b>2 496 600</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 993 200		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 894 000</b>	<b>125 894 000</b>	<b>0</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				125 894 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>1 187 500</b>	<b>950 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 375 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 347 000</b>	<b>1 673 425</b>	<b>1 338 860</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 346 850		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 213 000</b>	<b>8 970 400</b>	<b>1 794 080</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 213 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466 000</b>	<b>1 172 800</b>	<b>234 560</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 466 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 800 000</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 000 000		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 125 000</b>	<b>12 562 325</b>	<b>10 050 140</b>
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				25 124 650		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 636 000</b>	<b>159 508 800</b>	<b>0</b>
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				180 636 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 551 000</b>	<b>338 016 175</b>	<b>26 528 180</b>

#### 40-1-2014-0049-042-150056 AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040 000</b>	<b>1 519 525</b>	<b>1 216 380</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 039 050		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 110 000</b>	<b>9 688 000</b>	<b>1 937 600</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				12 110 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 347 000</b>	<b>1 673 425</b>	<b>1 338 860</b>
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 346 850		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>674 975</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-042-150056 AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y

	0	0	0			
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>						
2.1.15 Fonctionnement des MDC					1 349 950	
<b>61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 000</b>	<b>220 875</b>	<b>0</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				441 750		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 507 000</b>	<b>27 507 000</b>	<b>0</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				27 507 000		
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 000</b>	<b>341 525</b>	<b>273 980</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				683 050		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>289 750</b>	<b>232 200</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				579 500		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 819 000</b>	<b>7 855 200</b>	<b>1 571 040</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				9 819 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>560 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				3 500 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 026 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				2 850 000		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 193 000</b>	<b>13 096 225</b>	<b>10 477 420</b>
2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				26 192 450		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 832 000</b>	<b>176 465 600</b>	<b>0</b>
2.1.14 Traitement salariale des diplomates				201 832 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 254 000</b>	<b>243 272 100</b>	<b>18 633 480</b>
<b>40-1-2014-0049-043-150056 AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES</b>						
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 703 000</b>	<b>3 351 125</b>	<b>2 681 500</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				6 702 250		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 655 000</b>	<b>34 124 000</b>	<b>6 824 800</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				42 655 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 955 000</b>	<b>1 477 250</b>	<b>1 182 200</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				2 954 500		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 179 000</b>	<b>2 589 225</b>	<b>0</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				5 178 450		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 719 000</b>	<b>111 719 000</b>	<b>0</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				111 719 000		
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>	<b>434 625</b>	<b>348 300</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				869 250		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846 000</b>	<b>422 750</b>	<b>338 600</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				845 500		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 441 000</b>	<b>21 152 800</b>	<b>4 230 560</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				26 441 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 988 000</b>	<b>3 190 400</b>	<b>638 080</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				3 988 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 750 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 710 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				4 750 000		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 052 000</b>	<b>53 025 675</b>	<b>42 421 060</b>
2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				106 051 350		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 912 000</b>	<b>415 329 600</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

**40-1-2014-0049-043-150056**    *AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES*

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.14    *Traitement salariale des diplomates*    362 912 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    800 070 000    648 716 450    60 375 100

**40-1-2014-0049-044-150250**    *CONSULAT DU MALI A PARIS*

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

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    4 906 000    2 452 900    1 962 480

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    4 905 800

##### 60-5-2-01 Electricité

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    24 585 000    19 668 000    3 933 600

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    24 585 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    2 717 000    1 358 500    1 086 800

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    2 717 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    1 991 000    995 125    0

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    1 990 250

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

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    1 333 000    666 425    0

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    1 332 850

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

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    106 400 000    106 400 000    0

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    106 400 000

##### 61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    504 000    251 750    201 800

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    503 500

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    583 000    291 175    233 460

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    582 350

##### 61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    22 147 000    17 717 600    3 543 520

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    22 147 000

##### 61-8-1-03 Frais postaux

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    4 976 000    3 980 800    796 160

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    4 976 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    2 100 000    840 000    756 000

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    2 100 000

##### 64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.16    *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*    0    0    0    36 496 000    28 247 900    6 598 480

2.1.16    *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*    16 495 800

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.14    *Traitement salariale des diplomates*    0    0    0    575 410 000    474 328 000    0

2.1.14    *Traitement salariale des diplomates*    505 410 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    784 148 000    657 198 175    19 112 300

**40-1-2014-0049-045-150250**    *AMBASSADE DU MALI A P A R I S*

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

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    8 476 000    4 237 950    3 390 440

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    8 475 900

##### 60-5-2-01 Electricité

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    40 196 000    32 156 800    6 431 360

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    40 196 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    6 191 000    3 095 100    2 476 720

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    6 190 200

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    1 229 000    614 175    0

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    1 228 350

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

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    1 637 000    818 425    0

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    1 636 850

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

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    237 502 000    237 502 000    0

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    237 502 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    0    0    0    862 000    430 825    344 940

2.1.15    *Fonctionnement des MDC*    862 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-045-150250 AMBASSADE DU MALI A P A R I S

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.15 Fonctionnement des MDC 861 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 92 889 000 74 311 200 14 862 240

2.1.15 Fonctionnement des MDC 92 889 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 8 400 000 6 720 000 1 344 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 8 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 750 000 1 900 000 1 710 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 750 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 506 929 000 247 567 925 207 488 860

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 518 721 850

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 918 895 000 732 148 000 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 1 040 185 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 827 956 000 1 341 502 400 238 048 560

#### 40-1-2014-0049-046-150250 DELEGATION PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 091 000 2 545 050 2 036 760

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 090 100

60-5-1-01 Eau 0 0 0 5 000 000 4 000 000 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 15 000 000 12 000 000 2 400 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 719 000 1 859 150 1 487 880

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 718 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 610 000 1 805 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 610 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 69 590 000 69 590 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 69 590 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 408 000 703 950 563 240

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 407 900

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 111 000 555 275 444 580

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 110 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 16 922 000 13 537 600 2 707 520

2.1.15 Fonctionnement des MDC 16 922 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 000 000 3 200 000 2 880 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 8 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 2 775 000 1 387 475 1 110 020

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 2 774 950

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 307 339 000 245 871 200 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 307 339 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 439 565 000 357 054 700 14 430 000

#### 40-1-2014-0049-047-150250 CONSULAT DU MALI A LYON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 096 000 4 547 650 3 638 680

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 095 300

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 39 982 000 31 985 600 6 397 120

2.1.15 Fonctionnement des MDC 39 982 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 867 000 2 933 125 2 347 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-047-150250 CONSULAT DU MALI A LYON

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 866 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 513 000 2 256 250 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 512 500

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 70 000 000 70 000 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 70 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 2 816 000 1 407 900 1 126 480

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 815 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 618 000 1 808 800 1 447 360

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 617 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 935 000 1 467 275 1 174 180

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 934 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 40 000 000 32 000 000 6 400 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 40 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 10 000 000 8 000 000 1 600 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 31 160 000 15 580 000 12 464 000

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 31 160 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 177 006 000 141 604 800 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 177 006 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 396 993 000 313 591 400 36 594 920

#### 40-1-2014-0049-048-150380 AMBASSADE DU MALI A ROME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 538 000 1 768 900 1 415 280

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 537 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 8 796 000 7 036 800 1 407 360

2.1.15 Fonctionnement des MDC 8 796 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 039 000 1 519 050 1 215 960

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 038 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 870 000 1 434 975 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 869 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 192 661 000 192 661 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 192 661 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 251 000 625 100 500 720

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 250 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 934 000 466 925 373 660

2.1.15 Fonctionnement des MDC 933 850

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 19 088 000 15 270 400 3 054 080

2.1.15 Fonctionnement des MDC 19 088 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 550 000 2 040 000 408 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 550 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 757 000 1 102 800 992 520

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 757 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 77 697 000 43 848 025 27 079 180

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 67 696 050

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 292 862 000 234 289 600 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-048-150380 AMBASSADE DU MALI A ROME

##### 66-1-1-01 Personnel

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 292 862 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 608 043 000 502 063 575 36 446 760

#### 40-1-2014-0049-049-150643 AMBASSADE DU MALI A M O S C O U

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 230 000 2 114 700 1 692 240

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 229 400

60-5-1-01 Eau 0 0 0 10 879 000 8 703 200 1 740 640

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 879 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 26 176 000 20 940 800 4 188 160

2.1.15 Fonctionnement des MDC 26 176 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 086 000 1 542 800 1 234 560

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 085 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 213 000 1 106 275 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 212 550

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 298 000 648 850 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 297 700

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 380 000 000 380 000 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 380 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 910 000 954 750 764 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 909 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 027 000 513 475 410 820

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 026 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 28 400 000 22 720 000 4 544 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 28 400 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 000 000 4 000 000 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 4 000 000 3 600 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 70 097 000 35 048 350 28 038 920

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 70 096 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 421 609 000 337 287 200 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 421 609 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 965 925 000 819 580 400 47 013 540

#### 40-1-2014-0049-050-150724 AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 130 000 2 565 000 2 052 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 130 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 18 600 000 14 880 000 2 976 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 18 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 428 000 2 213 975 1 771 220

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 427 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 344 000 3 171 575 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 343 150

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 197 496 000 197 496 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 197 496 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 664 000 331 550 265 960



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-050-150724 AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE

	0	0	0			
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>						
2.1.15 Fonctionnement des MDC				663 100		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 624 000</b>	<b>1 311 950</b>	<b>1 049 640</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				2 623 900		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 885 000</b>	<b>11 908 000</b>	<b>2 381 600</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				14 885 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>800 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				5 000 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 026 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				2 850 000		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 581 000</b>	<b>31 790 325</b>	<b>25 432 540</b>
2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				63 580 650		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 042 000</b>	<b>168 033 600</b>	<b>0</b>
2.1.14 Traitement salariale des diplomates				210 042 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 644 000</b>	<b>438 841 975</b>	<b>37 754 960</b>

#### 40-1-2014-0049-051-150756 AMBASSADE DU MALI A GENEVE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 938 000</b>	<b>1 968 875</b>	<b>1 575 300</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				3 937 750		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>2 560 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				16 000 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 242 000</b>	<b>1 620 700</b>	<b>1 297 040</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				3 241 400		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 156 000</b>	<b>1 077 775</b>	<b>0</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				2 155 550		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 955 000</b>	<b>356 955 000</b>	<b>0</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				356 955 000		
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 000</b>	<b>398 050</b>	<b>319 160</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				796 100		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 365 000</b>	<b>682 100</b>	<b>546 320</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				1 364 200		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 157 000</b>	<b>27 325 600</b>	<b>5 465 120</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				34 157 000		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>560 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				3 500 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 080 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				3 000 000		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 747 000</b>	<b>46 873 475</b>	<b>22 298 820</b>
2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				55 746 950		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 529 000</b>	<b>441 623 200</b>	<b>0</b>
2.1.14 Traitement salariale des diplomates				354 529 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 386 000</b>	<b>895 324 775</b>	<b>35 701 760</b>

#### 40-1-2014-0049-089-002646 AMBASSADE DU MALI A KIGALI

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 250 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>5 700 000</b>
2.1.15 Fonctionnement des MDC				14 250 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 100 000</b>	<b>8 080 000</b>	<b>1 616 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-1-2014-0049-089-002646 AMBASSADE DU MALI A KIGALI

Code	Description	0	0	0	0	0	0
60-5-2-01	Electricité						
2.1.15	Fonctionnement des MDC				10 100 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 515 000	2 757 375	2 206 100
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 514 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 339 000	1 669 150	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 338 300		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	71 100 000	71 100 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				71 100 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 850 000	1 425 000	1 140 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 850 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 523 000	1 761 300	1 409 360
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 522 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				15 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 160 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 707 000	13 853 375	11 082 900
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				27 706 750		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 101 000	0	0
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				60 501 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 485 000</b>	<b>124 571 200</b>	<b>28 194 360</b>
<b>40-3-2012-0070-001-142634 AMBASSADE DU MALI DOHA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 748 000	3 373 925	2 699 260
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 747 850		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 867 000	2 933 125	2 347 100
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 866 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 721 000	1 360 400	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 720 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0
2.1.15	Fonctionnement des MDC				70 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 408 000	703 950	563 240
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 407 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 809 000	904 400	723 680
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 808 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 624 000	1 311 950	1 049 640
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 623 900		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				10 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	2 000 000	1 800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Représentation du Mali à l'extérieur

#### 40-3-2012-0070-001-142634 AMBASSADE DU MALI DOHA

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 32 040 000 16 019 850 12 816 120

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 32 039 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 120 837 000 96 669 600 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 120 837 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 274 054 000 215 277 200 25 999 040

#### 40-3-2012-0070-002-142784 AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 490 000 3 244 725 2 596 220

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 489 450

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 000 000 5 600 000 1 120 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 7 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 167 000 2 083 350 1 666 920

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 166 700

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 496 000 1 747 525 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 495 050

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 95 544 000 95 544 000 0

2.1.15 Fonctionnement des MDC 95 544 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 855 000 427 500 342 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 855 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 167 000 2 083 350 1 666 920

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 166 700

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 11 213 000 8 970 400 1 794 080

2.1.15 Fonctionnement des MDC 11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 000 000 2 400 000 480 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 650 000 2 660 000 2 394 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 650 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 40 613 000 20 306 250 16 245 400

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 40 612 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 123 405 000 98 724 000 0

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 123 405 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 306 600 000 243 791 100 28 305 540

**Total Action :** 0 0 0 26 685 221 000 21 821 421 685 1 918 934 860

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-001-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 249 000 1 624 500 1 299 600

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.) 1 624 500

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS) 1 624 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 438 000 2 718 900 2 175 280

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS) 2 718 900

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.) 2 718 900

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 551 000 275 025 220 780

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS) 275 025

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.) 275 025

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-006 Administration Générale

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-001-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	516 000	257 925	206 460
1.1.5	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				257 925		
1.1.6	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS)				257 925		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	1 600 000	1 440 000
1.1.5	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				2 000 000		
1.1.6	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS)				2 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 754 000 6 476 350 5 342 120

#### 32-6-2008-2326-001-000000 APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	48 000 000	0	114 000 000	45 600 000	0
3.2.1	Réalisation de missions conjointes de suivi des projets-programmes dans les MDC				44 000 000		
1.2.4	Appui CPS				70 000 000		

**Total Chapitre :** 120 000 000 48 000 000 0 114 000 000 45 600 000 0

**Total Action :** 120 000 000 48 000 000 0 127 754 000 52 076 350 5 342 120

**Total Programme** 15 158 340 000 9 643 919 040 285 936 000 47 212 296 000 37 151 946 307 3 252 831 063

#### 2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

##### Coopération bilatérale

#### 12-1-2011-0015-001-000000 DIRECTION AFRIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 113 000	4 556 200	3 645 440
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				820 116		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				820 116		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				820 116		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				820 116		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				820 116		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				820 116		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				820 116		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				911 240		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				820 116		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				820 116		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				820 116		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 069 000	3 534 475	2 827 620
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				636 205		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				636 205		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				636 205		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				636 205		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				636 205		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				636 205		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				636 205		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				636 205		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				636 205		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				706 900		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				636 205		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 167 000	583 300	466 960
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				1 166 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	313 000	156 275	125 380
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				312 550		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

##### Coopération bilatérale

##### 12-1-2011-0015-001-000000 DIRECTION AFRIQUE

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 641 000	2 320 375	1 856 500
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				4 640 750		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	5 415 000	2 707 500	2 166 000
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				5 415 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	69 024 000	62 853 000	0
2.1.1	Traitement des salaires du personnel				455 853 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 96 742 000 76 711 125 11 087 900

##### 12-1-2011-0016-001-000000 DIRECTION ASIE ET OCEANIE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 428 000	4 713 900	3 771 280
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				848 502		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				848 502		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				848 502		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				848 502		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				848 502		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				942 780		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				848 502		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				848 502		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				848 502		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				848 502		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				848 502		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 069 000	3 534 475	2 827 620
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				636 205		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				636 205		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				636 205		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				706 900		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				636 205		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				636 205		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				636 205		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				636 205		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				636 205		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				636 205		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				636 205		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 166 000	582 825	466 540
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				1 165 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	313 000	156 275	125 380
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				312 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 343 000	1 671 050	1 337 560
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				3 342 100		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	5 415 000	2 707 500	2 166 000
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				5 415 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	64 693 000	57 244 000	0
2.1.1	Traitement des salaires du personnel				262 244 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 427 000</b>	<b>70 610 025</b>	<b>10 694 380</b>

##### 12-1-2011-0017-001-000000 DIRECTION AMERIQUES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 428 000	4 713 900	3 771 280
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

##### Coopération bilatérale

#### 12-1-2011-0017-001-000000 DIRECTION AMERIQUES

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

2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				848 502		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				848 502		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				848 502		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				848 502		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				942 780		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				848 502		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				848 502		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				848 502		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				848 502		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				848 502		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				848 502		

<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 069 000</b>	<b>3 534 475</b>	<b>2 827 620</b>
------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				636 205		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				636 205		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				636 205		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				636 205		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				706 900		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				636 205		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				636 205		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				636 205		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				636 205		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				636 205		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				636 205		

<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 166 000</b>	<b>582 825</b>	<b>466 540</b>
------------------	-------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				1 165 650		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

<b>61-4-1-02</b>	<b>Entretien du matériel technique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 000</b>	<b>156 275</b>	<b>125 380</b>
------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				312 550		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 343 000</b>	<b>1 671 050</b>	<b>1 337 560</b>
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				3 342 100		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 415 000</b>	<b>2 707 500</b>	<b>2 166 000</b>
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				5 415 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 317 000</b>	<b>63 597 000</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

2.1.1	Traitement des salaires du personnel				193 597 000		
-------	--------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 051 000</b>	<b>76 963 025</b>	<b>10 694 380</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

#### 12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE

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

1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				785 061		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				785 061		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				785 061		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				785 061		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				872 290		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				785 061		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				785 061		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				785 061		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

##### Coopération bilatérale

#### 12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE

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

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 785 061

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 785 061

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 785 061

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 069 000 3 534 475 2 827 620**

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 636 205

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 636 205

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 636 205

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 636 205

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 706 900

3.2.3 Renforcement des relations politiques avec les pays 636 205

3.2.4 Participation aux réunions statutaires 636 205

3.2.5 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 636 205

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales 636 205

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 636 205

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 636 205

**61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 166 000 582 825 466 540**

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 1 165 650

**61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 313 000 156 275 125 380**

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 312 550

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 343 000 1 671 050 1 337 560**

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 3 342 100

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 5 415 000 2 707 500 2 166 000**

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 3 417 510

3.2.3 Renforcement des relations politiques avec les pays 500 000

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 497 490

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 500 000

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 500 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 53 640 000 44 700 000 0**

2.1.1 Traitement des salaires du personnel 294 700 000

**Total Chapitre : 0 0 0 79 669 000 57 713 575 10 412 340**

**Total Action : 0 0 0 376 889 000 281 997 750 42 889 000**

##### Coopération multilatérale

#### 12-1-2011-0019-001-000000 DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 419 000 4 709 150 3 767 880**

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationaux 859 000

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des Nations Unies 859 000

3.2.6 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies 1 000 000

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales 1 000 000

3.2.7 Participation aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et programmes des Nations Unies 1 411 300

3.3.4 Organisation des réunions du comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre du SOFA 1 259 000

2.1.7 Conduite des études et recherches concourant à l'élaboration des éléments de la Politique nationale concernant les relations internationales 512 000

3.2.8 Participation aux réunions du Conseil de Sécurité des Nations Unies consacrées à l'examen du Rapport du Secrétaire général 1 259 000

3.3.5 Organisation des réunions des comités du PBF et du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité 1 259 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 069 000 3 534 475 2 827 620**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

##### Coopération multilatérale

#### 12-1-2011-0019-001-000000 DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 4 568 950

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales 1 500 000

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationa 1 000 000

**61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 778 000 388 550 311 560**

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 777 100

**61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 438 000 218 975 175 220**

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 437 950

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 342 000 1 670 575 1 337 140**

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 3 341 150

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 5 415 000 2 707 500 2 166 000**

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 1 302 950

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des N 1 112 050

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales 1 859 000

3.2.6 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies 1 141 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 90 000 000 83 474 000 0**

2.2.1 Traitement de salaire du personnel (Coop. multilatérale) 182 630 000

**Total Chapitre : 0 0 0 116 461 000 96 703 225 10 585 420**

#### 12-1-2011-0020-001-000000 DIRECTION DE LA COOPERATION MULTILATERALE

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 292 000 4 645 975 3 716 820**

2.1.5 Organisation des revues de portefeuille et les réunions des comités de pilotage des Agences du Système des 1 500 000

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales 1 421 000

2.1.6 Coodination des travaux du groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources) 1 500 000

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationa 1 000 000

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des N 1 949 950

3.2.6 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies 1 921 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 304 000 3 151 625 2 521 900**

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales 2 179 250

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationa 1 000 000

2.1.6 Coodination des travaux du groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources) 1 562 000

2.1.5 Organisation des revues de portefeuille et les réunions des comités de pilotage des Agences du Système des 1 562 000

**61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 648 000 323 950 259 240**

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 647 900

**61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 244 000 121 600 97 920**

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 243 200

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 856 000 927 675 742 660**

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 1 855 350

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 32 490 000 16 245 000 12 996 000**

2.2.2 Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au 3 062 000

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 7 807 000

2.1.4 Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'assistance au E 18 559 000

3.2.7 Participation aux réunions statutaires des Organisations interntionales et des Agences et programmes des i 3 062 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 77 103 000 65 919 000 0**

2.2.1 Traitement de salaire du personnel (Coop. multilatérale) 305 919 000

**Total Chapitre : 0 0 0 127 937 000 91 334 825 20 334 540**



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

##### Coopération multilatérale

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 398 000</b>	<b>188 038 050</b>	<b>30 919 960</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 287 000</b>	<b>470 035 800</b>	<b>73 808 960</b>

#### 2-009 Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux

##### Conclusion, suivi des accords et traités internationaux et gestion des affaires consulaires et contentieuses

##### 12-2-2000-0047-001-000000 DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 897 000</b>	<b>4 448 375</b>	<b>3 558 900</b>
1.2.1	Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux (Nbre traités signés)				950 000		
1.3.2	Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions internationales				1 000 000		
1.1.1	Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux				1 000 000		
1.3.1	Suivi des engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit				860 000		
2.1.2	Gestion efficace des litiges impliquant les ressortissants maliens à l'étranger				1 600 000		
2.2.1	Gestion efficace des litiges entre les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali et leurs en				500 000		
2.1.1	Gestion efficace des litiges impliquant le Mali				500 000		
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				1 486 750		
3.1.5	Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme				1 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 069 000</b>	<b>3 534 475</b>	<b>2 827 620</b>
1.3.2	Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions internationales				1 500 000		
1.1.1	Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux				1 500 000		
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				1 838 950		
3.1.5	Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme				1 500 000		
2.1.1	Gestion efficace des litiges impliquant le Mali				730 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795 000</b>	<b>397 100</b>	<b>318 320</b>
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				794 200		
<b>61-4-1-02</b>	<b>Entretien du matériel technique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 000</b>	<b>143 925</b>	<b>115 260</b>
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				287 850		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 739 000</b>	<b>1 869 125</b>	<b>1 495 900</b>
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				3 738 250		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 075 000</b>	<b>13 537 500</b>	<b>10 830 000</b>
2.2.1	Gestion efficace des litiges entre les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali et leurs en				700 000		
5.1.1	Réhabilitation et numérisation des Accords				6 000 000		
1.3.2	Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions internationales				1 300 000		
1.1.1	Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux				948 000		
5.2.1	Réhabilitation et numérisation des documents diplomatiques				6 576 000		
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				5 953 000		
3.1.5	Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme				800 000		
4.1.1	Autres activités (Nomination Consuls)				1 678 000		
2.3.1	Participation aux réunions statutaires relatives aux questions de droits de l'homme et de justice pénale				3 120 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 277 000</b>	<b>69 421 600</b>	<b>0</b>
3.1.1					64 277 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 140 000</b>	<b>93 352 100</b>	<b>19 146 000</b>	
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 140 000</b>	<b>93 352 100</b>	<b>19 146 000</b>	
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 140 000</b>	<b>93 352 100</b>	<b>19 146 000</b>	
<b>Total Section :</b>	<b>15 158 340 000</b>	<b>9 643 919 040</b>	<b>285 936 000</b>	<b>47 963 723 000</b>	<b>37 715 334 207</b>	<b>3 345 786 023</b>	

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-007 Administration Générale

##### Conduite de la politique migratoire

##### 11-1-2014-0049-053-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	62 273 000	28 500 000	27 018 400
1.1.1	Coordination des activités du département				71 250 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	15 067 000	13 977 800	0
1.1.1	Coordination des activités du département				19 070 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	42 513 000	23 750 000	0
1.1.1	Coordination des activités du département				47 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
1.1.1	Coordination des activités du département				9 500 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 025 000	4 020 000	804 000
1.1.1	Coordination des activités du département				5 025 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	25 000 000	10 000 000	9 000 000
1.1.1	Coordination des activités du département				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	179 907 000	160 944 888	0
1.1.2	Rémunération du personnel				94 808 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 288 000</b>	<b>245 942 688</b>	<b>39 824 800</b>

##### 31-3-2016-0774-001-000000 CELLULE DE SUIVI DE LA POLITIQUE NATIONLE DE LA MIGRATION

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	17 005 000	9 500 000	6 004 000
1.3.1	Suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la PONAM				19 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 005 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>6 004 000</b>

##### 32-3-1998-0158-001-000000 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 776 000	7 220 000	6 844 800
1.3.2	Coordination des activités de la CTC				18 050 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 160 000	3 440 900	0
1.3.2	Coordination des activités de la CTC				6 881 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 936 000</b>	<b>10 660 900</b>	<b>6 844 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 229 000</b>	<b>266 103 588</b>	<b>52 673 600</b>

#### Coordination Administrative et Financière

##### 12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	15 000 000	28 000 000	40 518 000	14 250 000	21 014 400
2.1.1	Renforcement de capacité des structures				47 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	81 370 000	37 240 000	35 304 000
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				93 100 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 620 000	1 198 520	1 137 184
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				2 996 300		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	461 000	210 520	200 384
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				526 300		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	7 050 000	5 640 000	1 128 000
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				7 050 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 036 000	2 254 350	1 425 320
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				4 508 700		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	71 680 000	40 044 400	0
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				80 088 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	38 262 000	21 375 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-007 Administration Générale

##### Coordination Administrative et Financière

#### 12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 42 750 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 68 020 000 38 000 000 0

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 76 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 100 035 000 92 640 000 4 437 000

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 15 600 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 665 000 304 000 288 800

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 760 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 13 025 000 5 960 680 5 651 456

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 14 901 700

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 102 000 2 850 000 1 801 600

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 5 700 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 33 906 000 27 124 800 5 424 960

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 33 906 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 11 451 000 9 160 800 1 832 160

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 11 451 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 025 000 4 020 000 804 000

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 5 025 000

62-9-1-42 Autres Dépenses (Appui Journée Nat. des Migrants) 0 0 0 37 525 000 0 0

2.2.2 Appui Journée Internationale des Migrants 47 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 71 456 000 58 140 932 0

2.1.2 Rémunération du personnel 66 574 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 15 000 000 28 000 000 607 207 000 372 414 002 82 849 264

**Total Action :** 50 000 000 15 000 000 28 000 000 607 207 000 372 414 002 82 849 264

**Total Programme** 50 000 000 15 000 000 28 000 000 984 436 000 638 517 590 135 522 864

#### 2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

##### Soutien aux maliens de l'extérieur

#### 12-2-2000-0046-001-000000 DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 49 818 000 22 800 000 21 614 400

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 57 000 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 3 753 000 0 0

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 4 750 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 17 005 000 9 500 000 6 004 000

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 19 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 831 000 380 000 360 800

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 950 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 777 000 812 820 771 344

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 2 032 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 17 222 000 9 620 650 6 081 080

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 19 241 300

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 50 000 000 20 000 000 18 000 000

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 50 000 000

64-3-1-90 Participation au Fonctionnement (Antennes Maliens de l'Extérieur) 0 0 0 53 700 000 30 000 000 18 960 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des Antennes 60 000 000

64-4-1-03 Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur 0 0 0 38 599 000 21 563 100 13 628 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

##### Soutien aux maliens de l'extérieur

#### 12-2-2000-0046-001-000000 DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

##### 64-4-1-03 Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur

1.2.3 Appui au fonctionnement du HCME

43 126 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 124 504 000 109 405 208 0

1.1.2 Rémunération du personnel

75 490 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 357 209 000 224 081 778 85 420 344

#### 31-1-2019-0000-002-000000 CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRANTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 33 511 000 15 336 800 14 539 360

1.2.1 Approvisionnement en Biens et Services du CIGEM

38 342 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 8 005 000 3 663 200 2 605 080

1.2.1 Approvisionnement en Biens et Services du CIGEM

9 158 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 17 005 000 9 500 000 0

1.2.1 Approvisionnement en Biens et Services du CIGEM

19 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 30 000 000 24 000 000 0

1.1.2 Rémunération du personnel

30 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 88 521 000 52 500 000 17 144 440

#### 32-6-2009-2384-001-000000 APPUI PROGRAMME TOKTEN

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 170 000 000 68 000 000 0 161 500 000 64 600 000 0

2.1.1 Renforcement des capacités des administrations publiques et privées par les consultants du TOKTEN, renc

161 500 000

**Total Chapitre :** 170 000 000 68 000 000 0 161 500 000 64 600 000 0

#### 32-6-2016-2925-001-000000 APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 190 000 000 0 0

2.3.1 Appui Insertion/réinsertion des Migrants Maliens

190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 0 190 000 000 0 0

**Total Action :** 370 000 000 68 000 000 0 797 230 000 341 181 778 102 564 784

**Total Programme** 370 000 000 68 000 000 0 797 230 000 341 181 778 102 564 784

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

##### Soutien aux maliens de l'extérieur

#### 32-6-2009-2384-001-000000 APPUI PROGRAMME TOKTEN

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 0 0 0 50 000 000 0 0

2.1.1 Renforcement des capacités des administrations publiques et privées par les consultants du TOKTEN, renc

50 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 000 000 0 0

**Total Action :** 0 0 0 50 000 000 0 0

**Total Programme** 0 0 0 50 000 000 0 0

**Total Section :** 420 000 000 83 000 000 28 000 000 1 831 666 000 979 699 368 238 087 648

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 186 MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-045 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique de l'intégration africaine

##### 11-1-2014-0049-092-000000 CABINET

	40 000 000	12 000 000	22 400 000	32 414 000	11 400 000	16 811 200
<b>24-1-1-04 Aquisition de mobilier</b>						
1.2.1 Renforcement de capacités des structures				38 000 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 727 000</b>	<b>34 200 000</b>	<b>32 421 600</b>
1.1.1 Coordination des activités du département				85 500 000		
<b>60-1-1-15 Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 515 000</b>	<b>21 015 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Coordination des activités du département				28 500 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 503 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>3 002 400</b>
1.1.1 Coordination des activités du département				9 500 000		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 909 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Coordination des activités du département				28 500 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 759 000</b>	<b>16 625 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Coordination des activités du département				33 250 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 759 000</b>	<b>16 625 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Coordination des activités du département				33 250 000		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 503 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>3 002 400</b>
1.1.1 Coordination des activités du département				9 500 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.2 Rémunération du personnel				30 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>40 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>286 089 000</b>	<b>169 765 000</b>	<b>55 237 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>40 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>286 089 000</b>	<b>169 765 000</b>	<b>55 237 600</b>
<b>Total Programme</b>	<b>40 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>286 089 000</b>	<b>169 765 000</b>	<b>55 237 600</b>

#### 2-010 Intégration Africaine

##### Conduite et pilotage de la politique d'intégration.

##### 31-3-2000-0195-001-000000 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 121 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>25 216 800</b>
1.1.1 Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				66 500 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 479 000</b>	<b>6 412 500</b>	<b>4 053 200</b>
1.1.1 Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				12 825 000		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 085 000</b>	<b>11 480 180</b>	<b>0</b>
1.1.1 Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				28 700 450		
<b>61-4-1-01 Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831 000</b>	<b>380 000</b>	<b>360 800</b>
1.1.1 Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				950 000		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 721 000</b>	<b>960 925</b>	<b>608 060</b>
1.1.1 Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				1 921 850		
<b>62-9-1-43 Autres Dépenses (Mise en Oeuvre Politique Nat. Intégration)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 212 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>10 807 200</b>
3.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du Plan d'actions de la PNIAM				38 000 000		
<b>64-3-1-40 Participation au fonctionnement (MAEP)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 025 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>30 020 000</b>
2.1.1 Participation au fonctionnement du MAEP				95 000 000		
<b>64-3-1-85 Participation au fonctionnement (NEPAD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 243 000</b>	<b>28 626 825</b>	<b>18 092 940</b>
2.2.1 Participation au fonctionnement du NEPAD				57 253 650		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 007 000</b>	<b>47 805 600</b>	<b>0</b>
1.1.2 Rémunération du personnel				91 007 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 724 000</b>	<b>184 966 030</b>	<b>89 159 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 724 000</b>	<b>184 966 030</b>	<b>89 159 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 724 000</b>	<b>184 966 030</b>	<b>89 159 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>186 MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE</b>						
<b>Total Section :</b>	<b>40 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>618 813 000</b>	<b>354 731 030</b>	<b>144 396 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-012 Bureau du Vérificateur Général

##### Vérification et évaluation de politiques publiques

#### 60-1-2012-0009-001-000000 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				47 500 000		
<b>24-2-1-01</b>	<b>Acquisition de matériel informatique</b>	<b>60 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>57 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>22 800 000</b>
2.2.1	Acquisition de logiciels et du matériels informatiques et d'équipement technique				57 000 000		
<b>24-3-1-01</b>	<b>Acquisition Equipement Transport</b>	<b>60 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>57 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>22 800 000</b>
1.1.2	Acquisition de matériels roulants				57 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 194 000</b>	<b>32 096 700</b>	<b>25 677 840</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				64 193 400		
<b>60-1-3-05</b>	<b>Alimentation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 623 000</b>	<b>8 811 250</b>	<b>7 049 400</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				17 622 500		
<b>60-1-8-01</b>	<b>Habillement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 062 000</b>	<b>2 030 625</b>	<b>1 625 100</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				4 061 250		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				12 500 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>65 600 000</b>	<b>13 120 000</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				82 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 594 000</b>	<b>19 296 875</b>	<b>15 437 700</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				38 593 750		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 718 000</b>	<b>71 696 025</b>	<b>0</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				143 392 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 870 000</b>	<b>66 934 625</b>	<b>0</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				133 869 250		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 867 000</b>	<b>95 433 200</b>	<b>0</b>
1.1.1	Réalisation des missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques				170 776 400		
1.2.1	Réalisation des missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques (non prévues)				20 090 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 722 000</b>	<b>10 360 700</b>	<b>8 289 040</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				20 721 400		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 438 000</b>	<b>7 718 750</b>	<b>6 175 400</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				15 437 500		
<b>61-7-1-03</b>	<b>Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 538 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>0</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				13 537 500		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 085 000</b>	<b>41 668 000</b>	<b>8 333 600</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				52 085 000		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 400 000</b>	<b>14 720 000</b>	<b>2 944 000</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				18 400 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 005 000</b>	<b>804 000</b>	<b>160 800</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				1 005 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 501 000</b>	<b>47 500 500</b>	<b>0</b>
2.4.2	acquisition de biens et services				1 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 291 000</b>	<b>49 145 400</b>	<b>0</b>
2.1.1	Renforcement des capacités				98 290 800		
<b>64-3-1-30</b>	<b>Appui PAGAM/PREM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
2.1.1	Renforcement des capacités				50 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 611 288 000</b>	<b>2 089 030 400</b>	<b>0</b>
2.4.1	Paiement des salaires et accessoires de solde				2 611 288 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-012 Bureau du Vérificateur Général**

Vérification et évaluation de politiques publiques

*60-1-2012-0009-001-000000 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL*

<b>Total Chapitre :</b>	<b>122 500 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>3 728 696 000</b>	<b>2 746 972 050</b>	<b>136 412 880</b>
<b>Total Action :</b>	<b>122 500 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>3 728 696 000</b>	<b>2 746 972 050</b>	<b>136 412 880</b>
<b>Total Programme</b>	<b>122 500 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>3 728 696 000</b>	<b>2 746 972 050</b>	<b>136 412 880</b>
<b>Total Section :</b>	<b>122 500 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>3 728 696 000</b>	<b>2 746 972 050</b>	<b>136 412 880</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 192 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-013 Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration

##### Résolution de litiges et contribution à la promotion de la bonne gouvernance

##### 60-1-2012-0010-001-000000 *MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE*

	28 500 000	14 250 000	11 400 000	24 233 000	13 537 500	8 556 400
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>28 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>24 233 000</b>	<b>13 537 500</b>	<b>8 556 400</b>
3.3.5 <i>Dépenses en investissement</i>				27 075 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 710 000</b>	<b>8 568 000</b>	<b>1 713 600</b>
3.3.4 <i>Autres activités</i>				10 710 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 279 000</b>	<b>44 223 200</b>	<b>8 844 640</b>
3.3.4 <i>Autres activités</i>				55 279 000		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 587 000</b>	<b>30 869 600</b>	<b>6 173 920</b>
3.3.4 <i>Autres activités</i>				38 587 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 520 000</b>	<b>190 234 175</b>	<b>120 228 660</b>
4.1.1 <i>Production et diffusion de rapport annuel et des actes de l'EID</i>				30 000 000		
3.3.5 <i>Dépenses en investissement</i>				1 425 000		
3.3.3 <i>Organisation des conférences, séminaires et ateliers</i>				34 000 000		
3.3.2 <i>Equipement des services du Médiateur</i>				30 000 000		
3.2.1 <i>Renforcement des capacités du personnel</i>				20 000 000		
1.2.1 <i>Elaboration des rapports trimestriels</i>				5 263 000		
2.1.2 <i>Organisation de l'EID</i>				5 275 000		
2.2.1 <i>Réalisation des missions particulières</i>				5 000 000		
1.1.1 <i>gestion des dossiers de Réclamation</i>				12 309 000		
3.3.1 <i>Prise en charge des besoins de fonctionnement</i>				195 196 350		
4.2.1 <i>Organisation des missions d'information, de sensibilisation et de restitution</i>				42 000 000		
<b>64-3-1-76 Subvention aux org. pub (EID)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 702 000</b>	<b>50 112 500</b>	<b>31 671 600</b>
2.1.2 <i>Organisation de l'EID</i>				90 225 000		
2.1.1 <i>suivi et évaluation de l'EID</i>				10 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 341 000</b>	<b>195 823 696</b>	<b>0</b>
3.1.1 <i>Traitement des salaires et accessoires de salaires</i>				237 582 000		
<b>66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 217 000</b>	<b>86 103 500</b>	<b>0</b>
3.1.1 <i>Traitement des salaires et accessoires de salaires</i>				172 217 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>28 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>974 589 000</b>	<b>619 472 171</b>	<b>177 188 820</b>
<b>Total Action :</b>	<b>28 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>974 589 000</b>	<b>619 472 171</b>	<b>177 188 820</b>
<b>Total Programme</b>	<b>28 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>974 589 000</b>	<b>619 472 171</b>	<b>177 188 820</b>
<b>Total Section :</b>	<b>28 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>974 589 000</b>	<b>619 472 171</b>	<b>177 188 820</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 195 COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-014 Egal accès aux medias d'Etat

##### Pilotage de l'accès libre et équitable aux médias d'Etat

#### 60-1-1993-0001-001-000000 COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT

	15 000 000	7 500 000	6 000 000	130 034 000	77 717 525	28 917 640
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>5 700 000</b>
3.3.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				14 250 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 773 000</b>	<b>9 928 450</b>	<b>6 275 640</b>
3.3.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				13 985 900		
2.1.1 Production des bulletins de surveillance				2 000 000		
1.1.3 Rencontres avec les formations politiques/Associations				3 871 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966 000</b>	<b>772 800</b>	<b>154 560</b>
3.3.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				966 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 562 000</b>	<b>2 849 600</b>	<b>569 920</b>
3.3.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				3 562 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 002 000</b>	<b>8 380 425</b>	<b>5 297 260</b>
3.3.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				16 760 850		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 366 000</b>	<b>3 555 850</b>	<b>0</b>
3.3.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				7 111 700		
<b>61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>	<b>1 091 075</b>	<b>0</b>
1.1.2 Voyages d'études et de recherche				766 000		
1.1.1 Missions de sensibilisation, d'information et d'échanges à l'intérieur et à l'extérieur				1 416 150		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 517 000</b>	<b>4 757 125</b>	<b>0</b>
1.1.1 Missions de sensibilisation, d'information et d'échanges à l'intérieur et à l'extérieur				6 175 250		
1.1.2 Voyages d'études et de recherche				3 339 000		
<b>61-1-1-15 Indemnité de session</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 446 000</b>	<b>8 070 000</b>	<b>5 100 800</b>
1.2.1 Tenue des sessions				16 140 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 408 000</b>	<b>3 020 525</b>	<b>0</b>
1.1.2 Voyages d'études et de recherche				2 000 000		
1.1.1 Missions de sensibilisation, d'information et d'échanges à l'intérieur et à l'extérieur				4 041 050		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230 000</b>	<b>686 850</b>	<b>434 520</b>
3.3.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				1 373 700		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 159 000</b>	<b>3 440 425</b>	<b>2 174 860</b>
3.3.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				6 880 850		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>208 000</b>
3.3.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				1 300 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 688 000</b>	<b>3 750 400</b>	<b>750 080</b>
3.3.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				4 688 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 630 000</b>	<b>2 815 000</b>	<b>2 252 000</b>
3.3.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				5 630 000		
<b>62-3-1-02 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 503 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>
3.1.1 Renforcement des capacités				9 500 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 280 000</b>	<b>11 684 000</b>	<b>0</b>
3.2.1 Traitement des salaires et accessoires				12 980 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>15 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>130 034 000</b>	<b>77 717 525</b>	<b>28 917 640</b>
<b>Total Action :</b>	<b>15 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>130 034 000</b>	<b>77 717 525</b>	<b>28 917 640</b>
<b>Total Programme</b>	<b>15 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>130 034 000</b>	<b>77 717 525</b>	<b>28 917 640</b>
<b>Total Section :</b>	<b>15 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>130 034 000</b>	<b>77 717 525</b>	<b>28 917 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Conduite de la politique de défense

##### 11-1-2014-0049-054-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 193 000	1 857 900	3 468 080	6 193 000	1 857 900	3 468 080
2.1.3	Approvisionnement en services				5 883 350		
23-4-1-05	Sécurisat° travaux route Taoussa	1 500 000 000	1 449 512 333	40 390 134	1 500 000 000	1 449 512 333	40 390 134
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				1 425 000 000		
23-4-1-06	Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	804 000 000	241 200 000	450 240 000	804 000 000	241 200 000	450 240 000
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				763 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	158 378 000	63 351 200	76 021 440
2.1.3	Approvisionnement en services				150 459 100		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	26 640 000	0	0
2.1.3	Approvisionnement en services				25 835 250		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	13 419 960 000	7 467 984 000	4 761 580 800
1.1.3	Prise en charge de la prime globale d'alimentation (PGA)				12 748 962 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	2 508 729 000	2 006 983 200	401 396 640
2.1.3	Approvisionnement en services				2 508 729 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 454 735 000	5 963 788 000	1 192 757 600
2.1.3	Approvisionnement en services				7 454 735 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	77 915 000	38 957 500	31 166 000
2.1.3	Approvisionnement en services				74 019 250		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	725 854 000	290 341 600	348 409 920
2.1.3	Approvisionnement en services				689 561 300		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	200 000 000	80 000 000	72 000 000
2.1.3	Approvisionnement en services				200 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	56 000 000	22 400 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				53 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	313 845 000	156 922 500	0
2.1.3	Approvisionnement en services				298 152 750		
61-1-1-11	Autres Dépenses de transport	0	0	0	75 691 000	37 845 500	30 276 400
2.1.3	Approvisionnement en services				71 906 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	86 000 000	43 000 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				81 700 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	100 643 000	50 321 500	40 257 200
2.1.3	Approvisionnement en services				95 610 850		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	9 704 000	4 852 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				9 218 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 258 829 000	1 007 063 200	201 412 640
2.1.3	Approvisionnement en services				1 258 829 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.1.3	Approvisionnement en services				1 000		
62-9-1-05	Fêtes armées	0	0	0	50 400 000	25 200 000	20 160 000
2.1.3	Approvisionnement en services				47 880 000		
62-9-1-15	Autres dépenses (cérémonie militaire)	0	0	0	10 536 000	4 214 400	0
2.1.3	Approvisionnement en services				10 009 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	112 038 006 000	98 903 987 680	0
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires				112 038 006 000		
66-9-1-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	770 000 000	249 060 312	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Conduite de la politique de défense

##### 11-1-2014-0049-054-000000 CABINET

##### 66-9-1-01 Autres dépenses de personnel

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires

770 000 000

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

0

0

0

11 700 000 000

0

0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires

1 700 000 000

##### Total Chapitre :

2 310 193 000

1 692 570 233

494 098 214

153 352 059 000

118 108 843 225

7 669 536 854

##### 12-1-1995-0038-001-000000 DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE

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

0

0

0

16 894 000

6 757 600

8 109 120

2.1.3 Approvisionnement en services

16 049 300

##### 60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

10 000 000

5 000 000

0

2.1.3 Approvisionnement en services

9 500 000

##### 60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité

0

0

0

213 747 000

85 498 800

76 948 920

2.1.3 Approvisionnement en services

213 747 000

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

20 000 000

8 000 000

0

2.1.3 Approvisionnement en services

19 000 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

12 895 000

6 447 500

0

2.1.3 Approvisionnement en services

12 250 250

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

23 000 000

11 500 000

0

2.1.3 Approvisionnement en services

21 850 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

18 000 000

9 000 000

7 200 000

2.1.3 Approvisionnement en services

17 100 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

314 536 000

132 203 900

92 258 040

##### 12-2-2007-0029-001-000000 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE

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

0

0

0

12 637 000

5 054 800

6 065 760

2.1.3 Approvisionnement en services

12 005 150

##### 60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

2 911 000

1 164 400

1 397 280

2.1.3 Approvisionnement en services

2 765 450

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

24 000 000

9 600 000

0

2.1.3 Approvisionnement en services

22 800 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 115 000

1 557 500

0

2.1.3 Approvisionnement en services

2 959 250

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

9 000 000

4 500 000

0

2.1.3 Approvisionnement en services

8 550 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

4 852 000

2 426 000

1 940 800

2.1.3 Approvisionnement en services

4 609 400

##### Total Chapitre :

0

0

0

56 515 000

24 302 700

9 403 840

##### 50-2-2002-0042-001-000000 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE

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

15 148 000

4 544 400

8 482 880

15 148 000

4 544 400

8 482 880

2.1.3 Approvisionnement en services

15 148 000

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

0

0

0

10 984 000

4 393 600

5 272 320

2.1.3 Approvisionnement en services

10 434 800

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

16 000 000

6 400 000

0

2.1.3 Approvisionnement en services

15 200 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 651 000

1 825 500

0

2.1.3 Approvisionnement en services

3 468 450

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

13 000 000

6 500 000

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Conduite de la politique de défense

#### 50-2-2002-0042-001-000000 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.3 Approvisionnement en services 12 350 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 574 000 3 787 000 3 029 600

2.1.3 Approvisionnement en services 7 195 300

**Total Chapitre :** 15 148 000 4 544 400 8 482 880 66 357 000 27 450 500 16 784 800

#### 50-2-2005-0006-001-000000 MUSEE DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 22 353 000 6 705 900 12 517 680 22 353 000 6 705 900 12 517 680

2.1.3 Approvisionnement en services 21 235 350

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 949 000 1 979 600 2 375 520

2.1.3 Approvisionnement en services 4 701 550

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 14 556 000 5 822 400 6 986 880

2.1.3 Approvisionnement en services 13 828 200

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 000 000 2 800 000 0

2.1.3 Approvisionnement en services 6 650 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 115 000 1 557 500 0

2.1.3 Approvisionnement en services 2 959 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 000 000 3 500 000 0

2.1.3 Approvisionnement en services 6 650 000

**Total Chapitre :** 22 353 000 6 705 900 12 517 680 58 973 000 22 365 400 21 880 080

#### 50-2-2007-0011-001-000000 ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 19 408 000 5 822 400 10 868 480 19 408 000 5 822 400 10 868 480

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 18 437 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 763 000 3 105 200 3 726 240

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 7 374 850

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 19 408 000 0 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 18 437 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 15 526 000 7 763 000 6 210 400

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 14 749 700

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 19 408 000 7 763 200 9 315 840

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 19 408 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 19 999 000 7 999 600 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 18 999 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 15 526 000 7 763 000 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 14 749 700

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 20 000 000 10 000 000 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 19 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 704 000 4 852 000 3 881 600

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 9 218 800

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

2.1.3 Approvisionnement en services 1 000

64-6-1-03 Contribution (formation) 0 0 0 48 520 000 24 260 000 19 408 000

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 46 094 000

**Total Chapitre :** 19 408 000 5 822 400 10 868 480 195 263 000 79 328 800 53 410 560

**Total Action :** 2 367 102 000 1 709 642 933 525 967 254 154 043 703 000 118 394 494 525 7 863 274 174

##### Gestion des ressources humaines

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-002-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

21-1-1-04	Etudes et recherches	12 889 000	3 866 700	7 217 840	12 889 000	3 866 700	7 217 840
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				12 244 550		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 852 000	1 455 600	2 717 120	4 852 000	1 455 600	2 717 120
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				4 609 400		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	7 037 359 000	6 687 358 194	280 000 645	2 417 950 000	2 067 949 194	280 000 645
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				475 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 704 000	3 881 600	4 657 920
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				9 218 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 882 000	1 941 000	1 552 800
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				3 687 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	8 734 000	3 493 600	4 192 320
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				8 297 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	12 000 000	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 941 000	970 500	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				1 843 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	80 000 000	40 000 000	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				76 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	15 000 000	12 000 000
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				28 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>7 055 100 000</b>	<b>6 692 680 494</b>	<b>289 935 605</b>	<b>2 599 953 000</b>	<b>2 150 558 594</b>	<b>312 338 645</b>
<b>31-1-2015-0008-001-000000 CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. &amp; PROGRAM. MILITAIRE</b>							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 060 230 000	595 876 299	173 930 961	1 060 230 000	287 201 500	420 870 800
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				713 977 250		
25-3-1-02	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	43 877 274 000	30 301 524 560	0	43 877 274 000	22 032 541 025	0
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				42 837 724 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 706 125 000	682 450 000	818 940 000
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				1 620 818 750		
60-1-3-02	Alimentation des animaux	0	0	0	71 929 000	35 964 500	28 771 600
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				68 332 550		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	1 050 646 000	420 258 400	504 310 080
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				998 113 700		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 730 157 000	2 599 950 000	104 165 600
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				2 118 649 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	9 145 034 000	8 510 559 000	0
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				2 988 358 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 564 419 000	6 627 365 858	3 149 642 514
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				10 873 339 950		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	110 816 000	44 326 400	39 893 760
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				105 275 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 774 628 000	1 046 851 200	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Gestion des ressources humaines

31-1-2015-0008-001-000000 CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE

##### 62-3-1-02 Dépenses de formation

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 1 685 896 600

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 155 784 000 77 892 000 62 313 600

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 155 784 000

**Total Chapitre :** 44 937 504 000 30 897 400 859 173 930 961 72 247 043 000 42 365 360 283 5 128 907 954

**Total Action :** 51 992 604 000 37 590 081 353 463 866 566 74 846 996 000 44 515 918 877 5 441 246 599

##### Gestion des ressources financières et matérielles

12-1-1983-0046-001-041021 ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 250 000 3 075 000 5 740 000 10 250 000 3 075 000 5 740 000

2.1.1 Organisation des séminaires de formation 9 737 500

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 000 000 3 000 000 5 600 000 10 000 000 3 000 000 5 600 000

3.1.1 Production d'équipements 9 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 949 000 1 979 600 2 375 520

3.1.1 Production d'équipements 4 701 550

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 373 000 1 686 500 1 349 200

3.1.1 Production d'équipements 3 204 350

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 253 972 000 253 972 000 0

3.1.1 Production d'équipements 238 309 400

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 19 880 000 9 200 000 0

3.1.1 Production d'équipements 21 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 365 000 2 182 500 0

3.1.1 Production d'équipements 4 146 750

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 25 000 000 12 500 000 0

3.1.1 Production d'équipements 23 750 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 12 015 000 6 007 500 4 806 000

3.1.1 Production d'équipements 11 414 250

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

3.1.1 Production d'équipements 1 000

**Total Chapitre :** 20 250 000 6 075 000 11 340 000 343 805 000 293 603 500 19 870 720

12-2-2009-0010-004-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

21-1-1-04 Etudes et recherches 25 779 000 7 733 700 14 436 240 25 779 000 7 733 700 14 436 240

2.1.1 Organisation des séminaires de formation 24 490 050

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 25 194 000 7 558 200 14 108 640 25 194 000 7 558 200 14 108 640

2.1.2 Assistance aux militaires 23 934 300

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 3 705 846 000 1 500 000 000 1 764 676 800 3 705 846 000 1 500 000 000 1 764 676 800

1.2.1 Equipement des services 4 750 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 203 783 000 61 134 900 114 118 480 203 783 000 61 134 900 114 118 480

2.1.2 Assistance aux militaires 193 593 850

25-3-1-01 Dépenses en Investissemen (équipement Armée) 22 516 078 000 17 781 459 309 0 56 976 406 000 54 157 842 931 0

1.2.1 Equipement des services 19 188 485 700

25-3-7-03 Dépenses en investissement (Besoins nouveaux) 2 400 408 000 1 200 204 000 0 2 400 408 000 1 200 204 000 0

1.2.1 Equipement des services 2 280 387 600

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 45 183 000 13 554 900 25 302 480 45 183 000 13 554 900 25 302 480

2.1.2 Assistance aux militaires 45 183 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 289 776 000 115 910 400 139 092 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Gestion des ressources financières et matérielles

##### 12-2-2009-0010-004-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

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

2.1.2 Assistance aux militaires

275 287 200

##### 60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)

0

0

0

11 860 000

7 744 000

3 292 800

2.1.2 Assistance aux militaires

11 267 000

##### 60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

8 111 752 000

3 649 500 000

0

2.1.2 Assistance aux militaires

7 706 164 400

##### 60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

489 078 000

195 631 200

234 757 440

2.1.2 Assistance aux militaires

464 624 100

##### 60-1-8-01 Habillement

0

0

0

211 920 000

105 960 000

84 768 000

2.1.2 Assistance aux militaires

201 324 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

123 628 000

81 814 000

33 451 200

2.1.2 Assistance aux militaires

117 446 600

##### 60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

319 259 000

127 703 600

153 244 320

2.1.2 Assistance aux militaires

303 296 050

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

200 000 000

100 000 000

0

2.1.2 Assistance aux militaires

190 000 000

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

0

0

0

85 235 000

42 617 500

0

2.1.2 Assistance aux militaires

80 973 250

##### 61-1-1-02 Frais divers de transport à l'extérieur

0

0

0

149 271 000

74 635 500

0

2.1.2 Assistance aux militaires

141 807 450

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

315 069 000

157 534 500

0

2.1.2 Assistance aux militaires

299 315 550

##### 61-1-1-23 Hébergement

0

0

0

32 731 000

16 365 500

13 092 400

2.1.2 Assistance aux militaires

31 094 450

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

126 347 000

83 173 500

0

2.1.2 Assistance aux militaires

120 029 650

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

0

0

0

29 088 000

11 635 200

10 471 680

2.1.2 Assistance aux militaires

29 088 000

##### 61-2-1-02 Frais de location logements baillés

0

0

0

121 049 000

48 419 600

43 577 640

2.1.2 Assistance aux militaires

121 049 000

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

117 015 000

46 806 000

56 167 200

2.1.2 Assistance aux militaires

111 164 250

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

121 763 000

60 881 500

48 705 200

2.1.2 Assistance aux militaires

115 674 850

##### 62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative

0

0

0

62 153 000

24 861 200

22 375 080

2.1.2 Assistance aux militaires

59 045 350

##### 62-2-1-02 Assistance Technique

0

0

0

230 826 000

161 577 400

41 549 160

2.1.2 Assistance aux militaires

219 284 700

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

400

0

2.1.2 Assistance aux militaires

1 000

##### 64-5-1-03 Frais d'hospitalisation

0

0

0

594 881 000

297 440 500

237 952 400

2.1.2 Assistance aux militaires

594 881 000

#### Total Chapitre :

28 922 271 000

20 571 645 009

1 932 642 640

75 125 301 000

62 358 240 131

3 055 139 640

#### Total Action :

28 942 521 000

20 577 720 009

1 943 982 640

75 469 106 000

62 651 843 631

3 075 010 360

#### Total Programme

83 302 227 000

59 877 444 295

2 933 816 460

304 359 805 000

225 562 257 033

16 379 531 133



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

#### 11-1-2004-0052-001-000000 ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES

21-1-1-04	Etudes et recherches	16 177 000	4 853 100	9 059 120	16 177 000	4 853 100	9 059 120
1.1.1	Fournitures des biens et services				15 368 150		
25-3-1-01	Dépenses en Investissemen (équipement Armée)	7 087 537 000	6 219 373 509	0	7 087 537 000	6 219 373 509	0
1.1.2	Equipement des services				6 733 160 150		
25-3-7-01	Dépenses en Investissement (Opérat° Maliba)	2 222 094 000	2 222 093 600	400	26 761 766 000	23 066 969 264	3 694 796 736
1.1.1	Fournitures des biens et services				20 523 488 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	91 008 000	36 403 200	43 683 840
1.1.1	Fournitures des biens et services				86 457 600		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	231 724 000	92 689 600	83 420 640
1.1.1	Fournitures des biens et services				231 724 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	77 944 000	31 177 600	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				74 046 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 374 000	8 687 000	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				16 505 300		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	33 337 000	16 668 500	13 334 800
1.1.1	Fournitures des biens et services				31 670 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	96 200 000	48 100 000	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				91 390 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	23 730 000	11 865 000	9 492 000
1.1.1	Fournitures des biens et services				22 543 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>9 325 808 000</b>	<b>8 446 320 209</b>	<b>9 059 520</b>	<b>34 436 797 000</b>	<b>29 536 786 773</b>	<b>3 853 787 136</b>

#### 11-2-1999-0047-001-000000 ARMEE DE TERRE

21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	3 000 000	5 600 000	10 000 000	3 000 000	5 600 000
1.2.1	Approvisionnement des services				9 500 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	39 428 000	11 828 400	22 079 680	39 428 000	11 828 400	22 079 680
1.2.1	Approvisionnement des services				37 456 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 561 000	12 624 400	15 149 280
1.2.1	Approvisionnement des services				29 982 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	138 000 000	55 200 000	0
1.2.1	Approvisionnement des services				131 100 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	68 539 000	34 269 500	0
1.2.1	Approvisionnement des services				65 112 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	70 000 000	35 000 000	0
1.2.1	Approvisionnement des services				66 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	40 384 000	20 192 000	16 153 600
1.2.1	Approvisionnement des services				38 364 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.2.1	Approvisionnement des services				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	18 935 000	7 574 000	0
1.2.1	Approvisionnement des services				17 988 250		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>49 428 000</b>	<b>14 828 400</b>	<b>27 679 680</b>	<b>416 848 000</b>	<b>179 688 700</b>	<b>58 982 560</b>

#### 11-2-1999-0048-001-000000 ARMEE DE L'AIR

21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	3 000 000	5 600 000	10 000 000	3 000 000	5 600 000
1.2.1	Approvisionnement des services				9 500 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 378 000	3 113 400	5 811 680	10 378 000	3 113 400	5 811 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

##### 11-2-1999-0048-001-000000 ARMEE DE L'AIR

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.1 Approvisionnement des services

9 859 100

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

0

0

0

24 108 000

9 643 200

11 571 840

1.2.1 Approvisionnement des services

22 902 600

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

18 935 000

9 467 500

7 574 000

1.2.1 Approvisionnement des services

17 988 250

##### 60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

200 000 000

80 000 000

96 000 000

1.2.1 Approvisionnement des services

190 000 000

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

34 000 000

13 600 000

0

1.2.1 Approvisionnement des services

32 300 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

153 268 000

146 794 450

0

1.2.1 Approvisionnement des services

12 295 850

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

28 000 000

14 000 000

0

1.2.1 Approvisionnement des services

26 600 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

15 378 000

7 689 000

6 151 200

1.2.1 Approvisionnement des services

14 609 100

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

400

0

1.2.1 Approvisionnement des services

1 000

##### Total Chapitre :

20 378 000

6 113 400

11 411 680

494 068 000

287 307 950

132 708 720

##### 32-3-1992-5303-001-020000 CENTRE NAT D'ENTRAINEMENT COMMANDO SAMANKO

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

0

0

0

20 000 000

8 000 000

9 600 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

19 000 000

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

15 000 000

6 000 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

14 250 000

##### 62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

15 000 000

6 000 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

14 250 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

50 000 000

20 000 000

9 600 000

##### 32-3-2003-0251-001-000000 QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO

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

0

0

0

9 202 000

3 680 800

4 416 960

1.1.1 Fournitures des biens et services

8 741 900

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 361 000

2 680 500

2 144 400

1.1.1 Fournitures des biens et services

5 092 950

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

7 000 000

2 800 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

6 650 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 911 000

1 455 500

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

2 765 450

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 000 000

1 000 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

1 900 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

26 474 000

11 616 800

6 561 360

##### 32-3-2018-0437-001-000000 BATAILLON AUTONOME FORCES SPECIALES CENTRE AGUERRISSEMENT

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

0

0

0

40 000 000

16 000 000

19 200 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

38 000 000

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

40 000 000

16 000 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

38 000 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

20 000 000

10 000 000

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

#### 32-3-2018-0437-001-000000 BATAILLON AUTONOME FORCES SPECIALES CENTRE AGUERRISSEMENT

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 19 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 40 000 000 20 000 000 0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 38 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 60 000 000 24 000 000 0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 57 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 200 000 000 86 000 000 19 200 000

#### 32-4-2017-1189-001-000000 CTRE EXPERIMENTAT\* ENTRAINEMENT EVAL. OPERAT. ARMEE TERRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 50 000 000 20 000 000 24 000 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 47 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 40 000 000 16 000 000 0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 38 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 40 000 000 20 000 000 0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 38 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 20 000 000 8 000 000 0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 19 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 150 000 000 64 000 000 24 000 000

**Total Action :** 9 395 614 000 8 467 262 009 48 150 880 35 774 187 000 30 185 400 223 4 104 839 776

##### Soutien logistique

#### 12-1-1993-0039-001-000000 DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 250 000 3 075 000 5 740 000 10 250 000 3 075 000 5 740 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 9 737 500

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 10 000 000 3 000 000 5 600 000 10 000 000 3 000 000 5 600 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 10 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 754 000 3 901 600 4 681 920

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 9 266 300

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 515 502 000 206 200 800 247 440 960

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 489 726 900

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 000 000 10 000 000 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 23 750 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 747 000 3 373 500 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 6 409 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 15 000 000 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 28 500 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 882 000 1 941 000 1 552 800

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 3 687 900

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 18 935 000 7 574 000 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 17 988 250

**Total Chapitre :** 20 250 000 6 075 000 11 340 000 630 070 000 254 065 900 265 015 680

#### 12-2-2006-0023-001-000000 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 437 000 731 100 1 364 720 2 437 000 731 100 1 364 720

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 2 315 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 715 000 3 086 000 3 703 200

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 7 329 250

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 40 000 000 20 000 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

#### 12-2-2006-0023-001-000000 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT

##### 60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 38 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 306 653 000 1 306 653 000 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 241 320 350

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 198 931 000 79 572 400 95 486 880

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 188 984 450

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 75 890 000 30 356 000 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 72 095 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 35 283 000 17 641 500 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 33 518 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 50 000 000 25 000 000 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 47 500 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 130 000 000 65 000 000 52 000 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 123 500 000

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

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 000

**Total Chapitre :** 2 437 000 731 100 1 364 720 1 846 910 000 1 548 040 400 152 554 800

#### 12-2-2006-0024-001-000000 DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 22 452 000 6 735 600 12 573 120 22 452 000 6 735 600 12 573 120

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 21 329 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 703 000 7 081 200 8 497 440

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 16 817 850

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 000 000 10 000 000 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 23 750 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 514 000 3 757 000 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 7 138 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 15 000 000 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 28 500 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 294 000 2 147 000 1 717 600

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 4 079 300

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 86 827 000 43 413 500 34 730 800

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 86 827 000

**Total Chapitre :** 22 452 000 6 735 600 12 573 120 193 790 000 88 134 300 57 518 960

#### 12-2-2006-0026-001-000000 DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 15 375 000 4 612 500 8 610 000 15 375 000 4 612 500 8 610 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 14 606 250

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 734 000 3 220 200 6 011 040 10 734 000 3 220 200 6 011 040

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 10 197 300

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 110 000 4 844 000 5 812 800

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 11 504 500

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 28 402 000 11 360 800 13 632 960

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 26 981 900

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 000 000 4 000 000 3 200 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 7 600 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 1 500 000 000 669 325 000 664 540 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

#### 12-2-2006-0026-001-000000 DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES

##### 60-6-1-01 Fournitures techniques

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 425 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 72 000 000 28 800 000 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 68 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 38 855 000 19 427 500 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 36 912 250

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 4 000 000 2 000 000 1 600 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 3 800 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 19 000 000 9 500 000 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 18 050 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 17 476 000 8 738 000 6 990 400

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 16 602 200

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

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 000

**Total Chapitre :** 26 109 000 7 832 700 14 621 040 1 725 953 000 765 828 400 710 397 200

**Total Action :** 71 248 000 21 374 400 39 898 880 4 396 723 000 2 656 069 000 1 185 486 640

##### Génie militaire

#### 12-2-1999-0050-001-000000 DIRECTION DU GENIE MILITAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 166 086 000 49 825 800 93 008 160 166 086 000 49 825 800 93 008 160

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 157 781 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 861 000 3 144 400 3 773 280

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 7 467 950

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 142 009 000 56 803 600 68 164 320

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 134 908 550

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 41 000 000 16 400 000 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 38 950 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 033 000 5 516 500 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 10 481 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 34 000 000 17 000 000 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 32 300 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 726 000 10 363 000 8 290 400

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 19 689 700

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

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 1 000

**Total Chapitre :** 166 086 000 49 825 800 93 008 160 422 716 000 159 053 700 173 236 160

#### 32-4-2010-3362-001-041006 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 8 000 000 2 400 000 4 480 000 8 000 000 2 400 000 4 480 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 7 600 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 43 668 000 17 467 200 20 960 640

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 41 484 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 882 000 1 941 000 1 552 800

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 3 687 900

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 9 467 000 3 786 800 4 544 160

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 8 993 650

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 3 882 000 1 552 800 1 863 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Génie militaire

#### 32-4-2010-3362-001-041006 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO

##### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

3 687 900

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

36 875 000

14 750 000

17 700 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

36 875 000

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

27 000 000

10 800 000

0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

25 650 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 882 000

1 941 000

0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

3 687 900

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

4 000 000

2 000 000

0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

3 800 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

3 882 000

1 941 000

1 552 800

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

3 687 900

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

400

0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

1 000

##### 62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal

0

0

0

5 822 000

2 328 800

2 794 560

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

5 822 000

#### Total Chapitre :

8 000 000

2 400 000

4 480 000

150 361 000

60 909 000

55 448 320

#### Total Action :

174 086 000

52 225 800

97 488 160

573 077 000

219 962 700

228 684 480

##### Activités socio-culturelles et sportives

#### 12-1-2010-0024-001-000000 DIRECTION DU SPORT MILITAIRE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

970 000

291 000

543 200

970 000

291 000

543 200

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

921 500

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

28 402 000

8 520 600

15 905 120

28 402 000

8 520 600

15 905 120

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

28 402 000

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

0

0

0

6 186 000

2 474 400

2 969 280

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

5 876 700

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 650 000

825 000

660 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

1 567 500

##### 60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

33 964 000

13 585 600

16 302 720

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

32 265 800

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

8 000 000

3 200 000

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

7 600 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

5 213 000

2 606 500

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

4 952 350

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

30 000 000

15 000 000

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

28 500 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 650 000

825 000

660 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

1 567 500

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

400

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

1 000

#### Total Chapitre :

29 372 000

8 811 600

16 448 320

116 036 000

47 328 500

37 040 320

#### 12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES

##### 21-1-1-04 Etudes et recherches

17 220 000

5 166 000

9 643 200

17 220 000

5 166 000

9 643 200

3.1.1 Assistance aux militaires

16 359 000

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

0

0

0

5 699 000

2 279 600

2 735 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Activités socio-culturelles et sportives

#### 12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES

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

3.1.1 Assistance aux militaires 5 414 050

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 48 395 000 19 358 000 23 229 600

3.1.1 Assistance aux militaires 45 975 250

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 29 000 000 11 600 000 0

3.1.1 Assistance aux militaires 27 550 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 919 000 1 959 500 0

3.1.1 Assistance aux militaires 3 723 050

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 25 000 000 12 500 000 0

3.1.1 Assistance aux militaires 23 750 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 852 000 2 426 000 1 940 800

3.1.1 Assistance aux militaires 4 609 400

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 20 000 000 10 000 000 0

3.1.1 Assistance aux militaires 19 000 000

**Total Chapitre :** 17 220 000 5 166 000 9 643 200 154 085 000 65 289 100 37 549 120

#### 32-4-2002-1070-001-000000 BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES

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

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 6 232 000 2 492 800 2 991 360

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 5 920 400

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 14 201 000 5 680 400 6 816 480

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 13 490 950

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 000 000 2 000 000 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 4 750 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 383 000 1 691 500 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 3 213 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 000 000 2 500 000 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 4 750 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 734 000 2 367 000 1 893 600

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 4 497 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 38 550 000 16 731 700 11 701 440

**Total Action :** 46 592 000 13 977 600 26 091 520 308 671 000 129 349 300 86 290 880

**Total Programme** 9 687 540 000 8 554 839 809 211 629 440 41 052 658 000 33 190 781 223 5 605 301 776

#### 2-016 Inspection des Armées

##### Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées

#### 12-2-2000-0053-001-000000 INSPECTION DES ARMEES ET DE SECURITE

21-1-1-04 Etudes et recherches 15 000 000 4 500 000 8 400 000 15 000 000 4 500 000 8 400 000

1.1.1 Organisation des missions d'inspection 14 250 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 000 000 1 800 000 3 360 000 6 000 000 1 800 000 3 360 000

1.2.1 Participation au fonctionnement 5 700 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 36 993 000 14 797 200 17 756 640

1.2.1 Participation au fonctionnement 35 143 350

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 21 785 000 10 892 500 8 714 000

1.2.1 Participation au fonctionnement 20 695 750

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 56 000 000 22 400 000 0

1.2.1 Participation au fonctionnement 53 200 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 890 000 3 945 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-016 Inspection des Armées

##### Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées

##### 12-2-2000-0053-001-000000 INSPECTION DES ARMEES ET DE SECURITE

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Participation au fonctionnement 7 495 500

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 10 000 000 5 000 000 4 000 000

1.2.1 Participation au fonctionnement 9 500 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 144 473 000 72 236 500 0

1.2.1 Participation au fonctionnement 137 249 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 26 265 000 13 132 500 10 506 000

1.2.1 Participation au fonctionnement 24 951 750

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

1.2.1 Participation au fonctionnement 1 000

**Total Chapitre :** 21 000 000 6 300 000 11 760 000 324 407 000 148 704 100 52 736 640

**Total Action :** 21 000 000 6 300 000 11 760 000 324 407 000 148 704 100 52 736 640

**Total Programme** 21 000 000 6 300 000 11 760 000 324 407 000 148 704 100 52 736 640

#### 2-017 Formation

##### Instructions militaires

##### 12-1-2008-0030-001-000000 DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 962 000 3 588 600 6 698 720 11 962 000 3 588 600 6 698 720

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 11 363 900

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 890 000 3 156 000 3 787 200

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 7 495 500

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 10 984 000 0 0

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 10 434 800

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 17 697 000 7 078 800 8 494 560

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 16 812 150

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 20 508 000 8 203 200 9 843 840

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 20 508 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 49 352 000 19 740 800 0

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 46 884 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 532 000 5 766 000 0

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 10 955 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 70 958 000 35 479 000 0

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 67 410 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 711 000 2 355 500 1 884 400

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 4 475 450

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

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 1 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal 0 0 0 34 980 000 34 980 000 0

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 34 980 000

62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire) 0 0 0 9 494 000 3 797 600 0

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 9 019 300

**Total Chapitre :** 11 962 000 3 588 600 6 698 720 250 069 000 124 145 900 30 708 720

##### 32-4-2000-3195-001-025000 PRYTANEE MILITAIRE

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 250 000 3 075 000 5 740 000 10 250 000 3 075 000 5 740 000

1.3.1 Fourniture des biens et services 9 737 500

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 562 000 1 368 600 2 554 720 4 562 000 1 368 600 2 554 720



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-017 Formation

##### Instructions militaires

#### 32-4-2000-3195-001-025000 PRYTANEE MILITAIRE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.3.1 Fourniture des biens et services

4 333 900

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

0

0

0

13 097 000

5 238 800

6 286 560

1.3.1 Fourniture des biens et services

12 442 150

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

22 319 000

8 927 600

10 713 120

1.3.1 Fourniture des biens et services

22 319 000

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

26 000 000

10 400 000

0

1.3.1 Fourniture des biens et services

24 700 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

5 882 000

2 941 000

0

1.3.1 Fourniture des biens et services

5 587 900

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

13 543 000

6 771 500

0

1.3.1 Fourniture des biens et services

12 865 850

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

3 000 000

1 500 000

1 200 000

1.3.1 Fourniture des biens et services

2 850 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

400

0

1.3.1 Fourniture des biens et services

1 000

#### Total Chapitre :

14 812 000

4 443 600

8 294 720

98 654 000

40 222 900

26 494 400

#### Total Action :

26 774 000

8 032 200

14 993 440

348 723 000

164 368 800

57 203 120

#### Total Programme

26 774 000

8 032 200

14 993 440

348 723 000

164 368 800

57 203 120

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

#### 12-2-2006-0027-001-000000 DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.

##### 21-1-1-04 Etudes et recherches

10 000 000

3 000 000

5 600 000

10 000 000

3 000 000

5 600 000

2.1.1 Acquisition de matériels techniques

9 500 000

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

38 402 000

11 520 600

21 505 120

38 402 000

11 520 600

21 505 120

1.1.1 Appui au fonctionnement des services

36 481 900

##### 24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique

20 000 000

6 000 000

11 200 000

20 000 000

6 000 000

11 200 000

2.1.1 Acquisition de matériels techniques

19 000 000

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

0

0

0

7 887 000

3 154 800

3 785 760

1.1.1 Appui au fonctionnement des services

7 492 650

##### 60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

100 889 000

53 867 000

37 617 600

1.1.1 Appui au fonctionnement des services

95 844 550

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

52 075 000

20 830 000

0

1.1.1 Appui au fonctionnement des services

49 471 250

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

12 806 000

6 403 000

0

1.1.1 Appui au fonctionnement des services

12 165 700

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

39 207 000

19 603 500

0

1.1.1 Appui au fonctionnement des services

37 246 650

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

10 000 000

4 000 000

4 800 000

1.1.1 Appui au fonctionnement des services

9 500 000

##### 61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

13 569 000

6 784 500

5 427 600

1.1.1 Appui au fonctionnement des services

12 890 550

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

400

0

1.1.1 Appui au fonctionnement des services

1 000

#### Total Chapitre :

68 402 000

20 520 600

38 305 120

304 836 000

135 163 800

89 936 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-018 Gestion des Transmissions**

**Conduite et gestion des Télécommunications militaires**

<b>Total Action :</b>	<b>68 402 000</b>	<b>20 520 600</b>	<b>38 305 120</b>	<b>304 836 000</b>	<b>135 163 800</b>	<b>89 936 080</b>
<b>Total Programme</b>	<b>68 402 000</b>	<b>20 520 600</b>	<b>38 305 120</b>	<b>304 836 000</b>	<b>135 163 800</b>	<b>89 936 080</b>
<b>Total Section :</b>	<b>93 105 943 000</b>	<b>68 467 136 904</b>	<b>3 210 504 460</b>	<b>346 390 429 000</b>	<b>259 201 274 956</b>	<b>22 184 708 749</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

##### 11-1-2014-0049-055-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	202 665 000	163 653 635	31 209 092
1.1.2	Tenue des réunions de coordination				12 000 000		
3.1.1	Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur les violences basées sur le genre et l'apatridie.				16 080 000		
1.1.3	Participation au fonctionnement du cabinet				174 585 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	262 751 000	178 796 943	0
1.2.1	Réalisation de diverses activités de coordination et de contrôle (contrôle et suivi des actions)				262 751 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 362 000	5 181 000	4 144 800
1.1.3	Participation au fonctionnement du cabinet				10 362 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 474 000	12 737 000	0
1.1.4	Participation aux missions à l'extérieur (frais de transport)				25 474 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	71 596 000	35 798 000	0
1.1.5	Participations aux missions à l'intérieur à l'extérieur (indemnités de déplacements)				71 596 000		
62-9-1-44	Autres Dépenses (Promo/Protect Droits de l'Homme)	0	0	0	50 000 000	20 000 000	18 000 000
3.3.1	Réalisation de diverses activités de la promotion et de la protection de Droits de l'Homme.				50 000 000		
64-5-2-20	Appui Justice (traite personne)	0	0	0	200 000 000	100 000 000	80 000 000
2.3.2	Poursuite des activités du Comité National de coordination de lutte contre la traite des personnes et les pra				200 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	880 432 000	704 345 600	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				880 432 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	900 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 000 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 603 280 000</b>	<b>1 220 512 178</b>	<b>133 353 892</b>

##### 12-2-1990-0023-001-000000 DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 363 000	22 945 200	27 534 240
4.2.1	Coordination de la relecture et de l'harmonisation des textes				7 600 000		
4.1.1	Participation au fonctionnement de la DNAJS				32 800 000		
4.1.3	Réalisation de diverses activités de la DNAJS (activité normative, coopération judiciaire internationale, ex				16 963 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 700 000	2 850 000	2 280 000
4.1.3	Réalisation de diverses activités de la DNAJS (activité normative, coopération judiciaire internationale, ex				5 700 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 912 000	6 456 000	0
4.1.2	Prise en charge des missions de la DNAJS à l'intérieur et à l'extérieur				12 912 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	88 005 000	70 404 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				88 005 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 980 000</b>	<b>102 655 200</b>	<b>29 814 240</b>

##### 12-2-2000-0057-002-000000 INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 831 000	3 532 400	4 238 880
1.2.2	Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires				8 831 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	27 299 000	13 649 500	0
1.2.2	Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires				27 299 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	34 682 000	17 341 000	13 872 800
1.2.2	Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires				34 682 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	32 299 000	16 149 500	0
1.2.2	Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires				32 299 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	114 536 000	93 886 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				103 246 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 647 000</b>	<b>144 559 200</b>	<b>18 111 680</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

#### 31-7-1960-0000-005-000000 *PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	38 000 000	19 000 000	15 200 000
2.3.1	<i>Poursuite de la mise en oeuvre du programme national intégré de lutte contre le trafic illicite de drogue et</i>				<i>38 000 000</i>		

**Total Chapitre :** 0 0 0 38 000 000 19 000 000 15 200 000

#### 32-1-2013-0016-001-000000 *POLE JUDICIAIRE SPECIALISE/ TERRORISME ET CRIMINALITE ORGANISEE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 450 000	8 980 000	10 776 000
2.2.2	<i>Participation au fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé</i>				<i>22 450 000</i>		

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	30 000 000	12 000 000	14 400 000
2.2.2	<i>Participation au fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé</i>				<i>30 000 000</i>		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 500 000	4 750 000	0
2.2.2	<i>Participation au fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé</i>				<i>9 500 000</i>		

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 550 000	13 775 000	11 020 000
2.2.2	<i>Participation au fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé</i>				<i>27 550 000</i>		

**Total Chapitre :** 0 0 0 89 500 000 39 505 000 36 196 000

**Total Action :** 0 0 0 3 112 407 000 1 526 231 578 232 675 812

##### Gestion des ressources financières et matérielles

#### 12-2-2009-0010-005-000000 *DIRECTION FINANCES ET MATERIEL*

21-1-1-01	Etudes et recherches	152 500 000	45 750 000	85 400 000	152 500 000	45 750 000	85 400 000
1.3.6	<i>Etudes et recherches des nouveaux projets de la Justice</i>				<i>152 500 000</i>		

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.3.7	<i>Travaux et constructions bâtiments administratifs</i>				<i>150 000 000</i>		

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	190 000 000	57 000 000	106 400 000	190 000 000	57 000 000	106 400 000
1.3.4	<i>Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles</i>				<i>190 000 000</i>		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	112 693 000	45 077 200	54 092 640
1.3.2	<i>Préparation du budget</i>				<i>11 000 000</i>		
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>101 693 000</i>		

60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 491 000	596 400	715 680
3.2.1	<i>Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur le VIH/SIDA</i>				<i>1 491 000</i>		

60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	45 000 000	18 000 000	21 600 000
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>45 000 000</i>		

60-1-8-01	Habillement	0	0	0	109 873 000	60 316 880	39 644 896
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>109 873 000</i>		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	105 000 000	84 000 000	16 800 000
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>105 000 000</i>		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	262 500 000	210 000 000	42 000 000
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>262 500 000</i>		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	48 497 000	24 248 500	19 398 800
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>48 497 000</i>		

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 377 000	16 150 800	0
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>40 377 000</i>		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 650 000	5 825 000	0
1.3.5	<i>Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur</i>				<i>11 650 000</i>		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 500 000	4 750 000	0
1.3.5	<i>Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur</i>				<i>9 500 000</i>		

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	30 000 000	12 000 000	10 800 000
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>30 000 000</i>		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Gestion des ressources financières et matérielles

#### 12-2-2009-0010-005-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	20 488 000	8 195 200	9 834 240
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				20 488 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	36 961 000	14 784 400	17 741 280
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				36 961 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	32 672 000	16 336 000	13 068 800
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				32 672 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	76 950 000	61 560 000	12 312 000
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				76 950 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	67 164 000	53 731 200	10 746 240
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				67 164 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 412 000	1 929 600	385 920
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				2 412 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	18 480 000	7 392 000	6 652 800
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				18 480 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	14 250 000	5 700 000	0
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				14 250 000		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	95 000 000	38 000 000	34 200 000
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				95 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 662 000	10 331 000	8 264 800
1.3.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				20 662 000		
64-3-1-17	Appui fonctionnement commission nationale	0	0	0	5 978 000	2 989 000	2 391 200
1.3.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				5 978 000		
64-3-1-18	Appui commission chargée travaux d'intérêt général	0	0	0	1 565 000	782 500	626 000
1.3.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				1 565 000		
64-3-1-19	Appui fonctionnement commission chargée médiation pénale	0	0	0	647 000	323 500	258 800
1.3.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				647 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	752 264 000	711 833 600	0
1.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel				897 292 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	209 811 000	0	0
1.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel				238 677 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>492 500 000</b>	<b>102 750 000</b>	<b>191 800 000</b>	<b>2 624 385 000</b>	<b>1 517 602 780</b>	<b>513 334 096</b>
<b>Total Action :</b>		<b>492 500 000</b>	<b>102 750 000</b>	<b>191 800 000</b>	<b>2 624 385 000</b>	<b>1 517 602 780</b>	<b>513 334 096</b>

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	588 240 000	0	0	588 240 000	0	0
1.1.7	Travaux et constructions de la Direction de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) Justice				588 240 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 710 000	8 284 000	9 940 800
1.1.6	Participation au fonctionnement de la CPS				20 710 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 603 000	801 500	641 200
1.1.6	Participation au fonctionnement de la CPS				1 603 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 068 000	534 000	427 200
1.1.6	Participation au fonctionnement de la CPS				1 068 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>588 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611 621 000</b>	<b>9 619 500</b>	<b>11 009 200</b>
<b>32-6-2008-2359-001-000000</b>	<b>APPUI CPS JUSTICE</b>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	30 000 000	0	75 000 000	30 000 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Planification, programmation et suivi évaluation

32-6-2008-2359-001-000000 APPUI CPS JUSTICE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.1.8 Appui au fonctionnement (coordination des projets et programmes, suivi et évaluation des projets et progra 75 000 000

**Total Chapitre :** 75 000 000 30 000 000 0 75 000 000 30 000 000 0

**Total Action :** 663 240 000 30 000 000 0 686 621 000 39 619 500 11 009 200

**Total Programme** 1 155 740 000 132 750 000 191 800 000 6 423 413 000 3 083 453 858 757 019 108

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-001-000000 COUR D'APPEL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 766 000 6 306 400 7 567 680

1.1.2 Tenue des audiences 15 766 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 800 000 1 900 000 1 520 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 3 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 314 104 000 266 496 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 233 040 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 333 670 000 274 702 400 9 087 680

**Total Action :** 0 0 0 333 670 000 274 702 400 9 087 680

##### Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-001-000000 PARQUET GENERAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 830 000 6 732 000 8 078 400

1.1.6 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice 9 397 000

1.1.7 Participation au fonctionnement du Parquet général 813 000

1.1.8 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires. 6 620 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 800 000 1 900 000 1 520 000

1.1.9 Diverses activités du Parquet 3 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 31 164 000 28 663 800 0

1.1.5 Prise en charge des dépenses de personnel 12 501 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 51 794 000 37 295 800 9 598 400

**Total Action :** 0 0 0 51 794 000 37 295 800 9 598 400

##### Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-002-000000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 581 000 5 432 400 6 518 880

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives 6 791 000

1.2.6 Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs 6 790 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 243 000 1 121 500 897 200

1.2.7 Diverses activités des tribunaux administratifs 2 243 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 159 692 000 127 753 600 0

1.2.4 Prise en charge des dépenses de personne 159 692 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 175 516 000 134 307 500 7 416 080

**Total Action :** 0 0 0 175 516 000 134 307 500 7 416 080

##### Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-003-000000 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 517 000 5 006 800 6 008 160

1.2.8 Tenue des audiences 6 259 000

1.2.9 Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce 6 258 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 243 000 1 121 500 897 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires commerciales

#### 22-1-2011-0038-003-000000 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.11 Diverses activités du Tribunal de commerce 2 243 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 550 000 64 242 200 0

1.2.10 Prise en charge des dépenses de personnel 36 539 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 85 310 000 70 370 500 6 905 360

**Total Action :** 0 0 0 85 310 000 70 370 500 6 905 360

##### Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

#### 11-0-1992-0000-006-000000 CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 177 000 6 070 800 7 284 960

1.2.15 Tenue des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) 4 425 000

1.2.16 Participation au fonctionnement des services (CSM) 3 318 000

1.2.17 Diverses activités du Conseil Supérieur de la Magistrature (missions, visites) 7 434 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 640 000 320 000 256 000

1.2.17 Diverses activités du Conseil Supérieur de la Magistrature (missions, visites) 640 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 456 000 228 000 0

1.2.17 Diverses activités du Conseil Supérieur de la Magistrature (missions, visites) 456 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 273 000 6 618 800 7 540 960

#### 12-1-2011-0039-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 3 683 371 000 286 520 716 0 3 683 371 000 459 637 207 0

1.2.20 Travaux et constructions bâtiments administratifs 3 683 371 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 145 889 000 114 430 564 25 166 749 145 889 000 43 766 700 81 697 840

1.2.14 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 145 889 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 87 545 000 35 018 000 42 021 600

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 87 545 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 195 889 000 188 207 200 6 145 440

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 195 889 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 100 000 000 40 000 000 48 000 000

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 100 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 13 300 000 6 650 000 5 320 000

1.2.14 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 13 300 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 38 000 000 19 000 000 0

1.2.14 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 38 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 22 186 000 8 874 400 10 649 280

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 22 186 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 33 500 000 13 400 000 16 080 000

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 33 500 000

62-2-1-07 Frais de justice 0 0 0 296 780 000 118 712 000 106 840 800

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 127 615 000

1.2.14 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 169 165 000

62-2-1-08 Appui juridictions 0 0 0 750 000 000 420 472 100 263 622 320

2.2.1 Formation des personnels du corps de la Justice 68 189 000

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 534 395 000

1.2.14 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 147 416 000

62-9-1-11 Frais de concours 0 0 0 100 000 000 40 000 000 36 000 000

1.2.18 Organisation de concours de recrutement et recrutement 100 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

##### 12-1-2011-0039-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	430 467 000	344 373 600	0
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.2.12	Prise en charge des dépenses de personnel de la DNAJ				430 467 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	0	0	0
-----------	------------------------------	---	---	---	---	---	---

1.2.12	Prise en charge des dépenses de personnel de la DNAJ				1 200 000 000		
--------	--	--	--	--	---------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 829 260 000</b>	<b>400 951 280</b>	<b>25 166 749</b>	<b>5 896 927 000</b>	<b>1 738 111 207</b>	<b>616 377 280</b>
-------------------------	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

<b>Total Action :</b>		<b>3 829 260 000</b>	<b>400 951 280</b>	<b>25 166 749</b>	<b>5 913 200 000</b>	<b>1 744 730 007</b>	<b>623 918 240</b>
-----------------------	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

<b>Total Programme</b>		<b>3 829 260 000</b>	<b>400 951 280</b>	<b>25 166 749</b>	<b>6 559 490 000</b>	<b>2 261 406 207</b>	<b>656 925 760</b>
------------------------	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 12-2-1990-0030-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	280 000 000	263 822 448	0	280 000 000	263 822 448	0
-----------	---	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

3.1.1	Construction des murs de clôture surmontés de concertinas et de miradors				280 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 491 000	4 596 400	5 515 680
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				11 491 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	260 000 000	104 000 000	124 800 000
-----------	------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	-------------

1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				260 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

60-1-8-01	Habillement	0	0	0	250 000 000	249 664 400	268 480
-----------	-------------	---	---	---	-------------	-------------	---------

1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				250 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 457 000	1 228 500	982 800
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				2 457 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-9-1-20	Réinsertion détenus	0	0	0	107 352 000	42 940 800	51 528 960
-----------	---------------------	---	---	---	-------------	------------	------------

1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				107 352 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	191 405 000	76 562 000	91 874 400
-----------	------------------------	---	---	---	-------------	------------	------------

1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				191 405 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 660 000	1 330 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				2 660 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 960 000	3 584 000	4 300 800
-----------	------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				8 960 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 800 000	3 120 000	3 744 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				7 800 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	774 709 000	619 767 200	0
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				774 709 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	800 000 000	0	0
-----------	------------------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				800 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>280 000 000</b>	<b>263 822 448</b>	<b>0</b>	<b>2 696 834 000</b>	<b>1 370 615 748</b>	<b>283 015 120</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

##### 23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	51 938 000	20 775 200	24 930 240
-----------	---	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				51 938 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	95 000 000	86 272 810	6 981 752
-----------	-------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				95 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	1 690 000 000	839 936 317	680 050 946
-----------	--------------	---	---	---	---------------	-------------	-------------

1.2.1	Prise en charge des dotations alimentaires des établissements pénitentiaires				1 690 000 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 234 000	2 617 000	2 093 600
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				5 234 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-5-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	9 120 000	3 648 000	4 377 600
-----------	-----------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES

##### 60-5-5-01 Achat bois de chauffe

1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux) 9 120 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 160 000 000 64 000 000 76 800 000

1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux) 160 000 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 2 584 000 1 033 600 1 240 320

1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux) 2 584 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 181 225 000 72 490 000 86 988 000

1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux) 181 225 000

61-1-1-10 Transfert de détenus 0 0 0 7 337 000 3 668 500 2 934 800

1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux) 7 337 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 030 000 3 515 000 0

1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux) 7 030 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 209 468 000 1 097 956 427 886 397 258

#### 32-6-2014-2762-001-000000 CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 652 021 000 2 652 021 000 0 2 000 000 000 1 977 207 294 0

1.2.2 Travaux et constructions bâtiments administratifs 2 000 000 000

**Total Chapitre :** 2 652 021 000 2 652 021 000 0 2 000 000 000 1 977 207 294 0

**Total Action :** 2 932 021 000 2 915 843 448 0 6 906 302 000 4 445 779 469 1 169 412 378

##### Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

#### 32-2-1999-0006-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. FEMMES BOLLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 834 000 3 533 600 4 240 320

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 8 834 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 8 671 000 3 468 400 4 162 080

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 8 671 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 510 000 1 255 000 1 004 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 2 510 000

60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 2 000 000 800 000 960 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 2 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 709 000 2 683 600 3 220 320

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 6 709 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 10 954 000 4 381 600 5 257 920

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 10 954 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 456 000 182 400 218 880

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 456 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 40 134 000 16 304 600 19 063 520

#### 32-2-1999-0007-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 565 000 3 426 000 4 111 200

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 8 565 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 8 671 000 3 468 400 4 162 080

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 8 671 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 510 000 1 255 000 1 004 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 2 510 000

60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 2 000 000 800 000 960 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 2 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 709 000 2 683 600 3 220 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée**

**Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus**

**32-2-1999-0007-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE**

**60-6-1-01 Fournitures techniques**

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 6 709 000

**60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 10 954 000 4 381 600 5 257 920**

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 10 954 000

**60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 456 000 182 400 218 880**

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 456 000

**Total Chapitre : 0 0 0 39 865 000 16 197 000 18 934 400**

**32-7-1960-0000-208-800000 MAISON CENTRALE D'ARRET DE BAMAKO**

**23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 25 000 000 7 500 000 14 000 000 25 000 000 7 500 000 14 000 000**

2.1.4 Réalisations de diverses activités de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako 25 000 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 000 000 8 000 000 9 600 000**

2.1.2 Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau) 20 000 000

**60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 10 000 000 4 000 000 3 600 000**

2.1.2 Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau) 10 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 5 000 000 4 000 000**

2.1.2 Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau) 10 000 000

**60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 21 273 000 8 509 200 10 211 040**

2.1.2 Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau) 21 273 000

**60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 10 000 000 4 000 000 3 600 000**

2.1.2 Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau) 10 000 000

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

2.1.4 Réalisations de diverses activités de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako 1 000

**Total Chapitre : 25 000 000 7 500 000 14 000 000 96 274 000 37 009 600 45 011 040**

**Total Action : 25 000 000 7 500 000 14 000 000 176 273 000 69 511 200 83 008 960**

**Total Programme 2 957 021 000 2 923 343 448 14 000 000 7 082 575 000 4 515 290 669 1 252 421 338**

**Total Section : 7 942 021 000 3 457 044 728 230 966 749 20 065 478 000 9 860 150 734 2 666 366 206**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

#### 50-2-2001-0037-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE

	0	0	0			
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 401 000</b>	<b>126 067 400</b>	<b>0</b>
2.1.4 <i>Prise en charge des dépenses de personnel de l'INFJ</i>				<i>151 668 000</i>		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>12 174 456</b>	<b>0</b>
2.1.1 <i>Participation au fonctionnement (Heures supplémentaires des cours à l'INFJ)</i>				<i>25 000 000</i>		
<b>64-1-1-05 Solde et accessoires besoins nouveaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 011 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.19 <i>Prise en charge du solde et accessoires des nouveaux recrutés</i>				<i>248 843 000</i>		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 783 000</b>	<b>7 283 000</b>	<b>6 000 000</b>
2.1.2 <i>Participations au fonctionnement de l'INFJ</i>				<i>15 000 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 928 000</b>	<b>69 122 000</b>	<b>14 244 800</b>
3.1.2 <i>Diverses activités de l'INFJ (recherche, étude et diffusion du droit)</i>				<i>7 112 000</i>		
2.1.2 <i>Participations au fonctionnement de l'INFJ</i>				<i>28 500 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 688 000</b>	<b>14 950 400</b>	<b>2 990 080</b>
2.1.2 <i>Participations au fonctionnement de l'INFJ</i>				<i>18 688 000</i>		
<b>64-1-1-59 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 290 000</b>	<b>27 645 000</b>	<b>0</b>
2.1.3 <i>Formations du personnel à l'INFJ</i>				<i>55 290 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 101 000</b>	<b>257 242 256</b>	<b>23 234 880</b>
<b>51-6-2016-3042-001-000000 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT. REHAB INFRASTRUCTURES INFJ</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>600 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>
3.1.1 <i>Projet de construction, de réhabilitation des infrastructures et équipement de l'INFJ</i>				<i>600 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>600 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>600 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 101 000</b>	<b>557 242 256</b>	<b>23 234 880</b>
<b>Total Programme</b>	<b>600 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 101 000</b>	<b>557 242 256</b>	<b>23 234 880</b>
<b>Total Section :</b>	<b>600 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 101 000</b>	<b>557 242 256</b>	<b>23 234 880</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite

##### Lutte contre l'Enrichissement Illicite

#### 12-2-2015-0032-002-000000 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE

	200 000 000	60 000 000	112 000 000	162 070 000	57 000 000	84 056 000
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>162 070 000</b>	<b>57 000 000</b>	<b>84 056 000</b>
1.3.4 <i>Acquérir des fournitures de bureau, mobiliers et du matériel roulant</i>				190 000 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 156 000</b>	<b>94 807 720</b>	<b>89 878 624</b>
5.4.2 <i>Organiser l'atelier de visite pays</i>				6 500 000		
5.2.1 <i>Faire une large diffusion de rapport annuel</i>				20 000 000		
2.3.3 <i>Organiser des sessions de promotion sur les instruments communautaires, régionaux et internationaux de l.</i>				18 580 900		
2.3.1 <i>Informers et sensibiliser les citoyens et les personnes assujetties sur l'enrichissement illicite</i>				23 000 000		
2.3.2 <i>Mettre en place des cadres formels de concertation avec les structures nationales impliquées dans la lutte c</i>				18 000 000		
2.2.4 <i>Mener des actions de poursuite, devant la justice, des présomptions d'enrichissement illicite</i>				24 000 000		
2.1.1 <i>Informers et sensibiliser les assujetties à déposer leurs déclarations des biens</i>				36 500 000		
3.2.3 <i>Proposer une politique de partenariat et d'appui aux initiatives</i>				12 000 000		
4.1.2 <i>Organiser des missions d'échanges et de renforcement de capacités</i>				8 814 900		
4.1.3 <i>Elaborer une étude sur le code d'éthique et de déontologie de l'OCLEI</i>				6 623 500		
4.1.4 <i>Mener des études périodiques sur l'évolution des techniques et pratiques en matière d'enrichissement illicite</i>				12 000 000		
5.2.2 <i>Réaliser une stratégie de communication dans le domaine de la lutte contre l'enrichissement illicite</i>				13 000 000		
5.4.1 <i>Organiser l'approbation du rapport d'évaluation</i>				8 000 000		
1.1.1 <i>Elaborer et adopter les outils de gestion de l'OCLEI</i>				15 000 000		
5.1.1 <i>Produire et transmettre le rapport annuel aux Autorités nationales.</i>				15 000 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 600 000</b>
1.3.5 <i>Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI</i>				10 000 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>1 920 000</b>
1.3.5 <i>Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI</i>				12 000 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 662 000</b>	<b>40 592 550</b>	<b>25 655 560</b>
4.1.2 <i>Organiser des missions d'échanges et de renforcement de capacités</i>				1 185 100		
3.2.2 <i>Organiser une mission de benchmarking avec les autres structures et les Pôles Economiques et Financiers</i>				10 000 000		
2.2.2 <i>Mener des investigations sur les manquements à l'obligation de déclaration des biens</i>				30 000 000		
2.2.1 <i>Analyser les déclarations de biens reçues</i>				17 000 000		
4.1.1 <i>Représenter le Mali dans les organismes communautaires, régionaux et internationaux de lutte contre l'enr</i>				23 000 000		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 091 000</b>	<b>54 503 400</b>	<b>0</b>
4.1.3 <i>Elaborer une étude sur le code d'éthique et de déontologie de l'OCLEI</i>				8 376 500		
1.3.3 <i>Organiser des séances de formation à l'endroit du personnel de l'OCLEI</i>				100 000 000		
2.4.2 <i>Organiser un atelier national sur la place et le rôle des magistrats sur la vulgarisation des codes de déonto</i>				10 882 000		
2.4.1 <i>Organiser des sessions de vulgarisations sur les enjeux et les instruments juridiques sur la lutte contre l'em</i>				15 000 000		
1.2.1 <i>élaborer et exécuter les budgets 2018, 2019, 2020</i>				2 000 000		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 330 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 064 000</b>
1.3.6 <i>Payer le loyer</i>				45 000 000		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
1.4.2 <i>Diffuser le rapport annuel auprès des citoyens</i>				15 000 000		
1.4.1 <i>: Elaborer et transmettre le rapport annuel aux Autorités nationales</i>				11 000 000		
1.3.5 <i>Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI</i>				21 000 000		
4.1.4 <i>Mener des études périodiques sur l'évolution des techniques et pratiques en matière d'enrichissement illicite</i>				3 000 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>3 840 000</b>
1.4.1 <i>: Elaborer et transmettre le rapport annuel aux Autorités nationales</i>				24 000 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>8 640 000</b>
2.4.3 <i>Organiser une conférence de haut niveau sur la lutte contre la corruption</i>				16 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite**

**Lutte contre l'Enrichissement Illicite**

*12-2-2015-0032-002-000000 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE*

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments**

*3.1.1 Mener des investigations sur les manquements à l'obligation de déclaration des biens*

*2 000 000*

**66-1-1-01 Personnel**

**0**

**0**

**0**

**1 064 300 000**

**851 440 000**

**0**

*1.3.2 Payer les salaires et accessoires du personnel de l'OCLEI*

*1 064 300 000*

**Total Chapitre :**

**200 000 000**

**60 000 000**

**112 000 000**

**1 778 609 000**

**1 200 343 670**

**240 654 184**

**Total Action :**

**200 000 000**

**60 000 000**

**112 000 000**

**1 778 609 000**

**1 200 343 670**

**240 654 184**

**Total Programme**

**200 000 000**

**60 000 000**

**112 000 000**

**1 778 609 000**

**1 200 343 670**

**240 654 184**

**Total Section :**

**200 000 000**

**60 000 000**

**112 000 000**

**1 778 609 000**

**1 200 343 670**

**240 654 184**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 226 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-097 Protection et Promotion des Droits de l'Homme

##### Protection et Promotion des Droits de l'Homme

#### 60-1-2016-0036-001-000000 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

	47 500 000	23 750 000	19 000 000	40 387 000	22 562 500	14 259 600
<b>21-1-1-01 Etudes et recherches</b>	<b>47 500 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>40 387 000</b>	<b>22 562 500</b>	<b>14 259 600</b>
3.1.1 Etudes sur les questions de droits de l'Homme				37 625 000		
1.1.1 Renforcement de capacités du personnel				7 500 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 790 000</b>	<b>85 357 500</b>	<b>53 946 000</b>
2.2.2 Tenue des sessions statutaires				20 000 000		
1.3.1 Equipement de la CNDH				30 000 000		
2.1.1 Echanges avec les organisations paires				30 000 000		
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				50 715 000		
2.2.1 Production et publication de bulletins				20 000 000		
2.2.3 Information/Sensibilisation sur les droits de l'Homme				20 000 000		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>1 760 000</b>
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				11 000 000		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				25 000 000		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 387 000</b>	<b>22 562 500</b>	<b>0</b>
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				35 125 000		
2.1.1 Echanges avec les organisations paires				5 000 000		
2.2.2 Tenue des sessions statutaires				5 000 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 697 000</b>	<b>16 031 250</b>	<b>0</b>
2.1.1 Echanges avec les organisations paires				3 750 000		
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				28 312 500		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 427 000</b>	<b>11 970 000</b>	<b>0</b>
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				23 940 000		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 213 000</b>	<b>24 700 000</b>	<b>15 610 400</b>
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				49 400 000		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>800 000</b>
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				5 000 000		
<b>62-9-1-03 Autres dépenses (assistance judiciaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 387 000</b>	<b>22 562 500</b>	<b>14 259 600</b>
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				45 125 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>
1.2.2 Traitement de salaires et accessoires de salaire				250 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>659 288 000</b>	<b>438 546 250</b>	<b>104 635 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>659 288 000</b>	<b>438 546 250</b>	<b>104 635 600</b>
<b>Total Programme</b>	<b>47 500 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>659 288 000</b>	<b>438 546 250</b>	<b>104 635 600</b>
<b>Total Section :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>659 288 000</b>	<b>438 546 250</b>	<b>104 635 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-010 Administration Générale

##### Conduite et pilotage de la politique de sécurité

##### 11-1-2014-0049-056-000000 CABINET

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	350 000 000	141 649 166	0	350 000 000	141 649 166	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation des bâtiments des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				350 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	23 458 000	7 037 400	0	23 458 000	7 037 400	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation des bâtiments des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				23 458 000		
24-4-1-02	Equipement Services Sécurité	6 540 000 000	4 352 234 520	0	6 540 000 000	3 923 670 356	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation des bâtiments des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				4 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	92 499 000	36 999 600	44 399 520
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				92 499 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	104 359 000	60 000 000	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				44 359 000		
60-1-3-03	Alimentation poste de sécurité	0	0	0	480 000 000	192 000 000	230 400 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				480 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	170 000 000	85 000 000	68 000 000
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				170 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	140 000 000	56 000 000	50 400 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				140 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	12 500 000	0
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				25 000 000		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				20 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 000 000	6 000 000	7 200 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	150 000 000	75 000 000	60 000 000
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				150 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	25 000 000	24 895 000	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				24 999 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	170 000 000	136 000 000	27 200 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				170 000 000		
64-3-1-72	Autres dépenses (renseignements)	0	0	0	250 000 000	125 000 000	100 000 000
1.1.5	<i>Recherche de renseignement et appui aux Unités</i>				250 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 592 000	35 673 600	0
1.1.1	<i>Traitement des salaires et accessoires de salaires, réalisation des vaccins pour le personnel du MSPC</i>				44 592 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	250 000 000	0	0
1.1.1	<i>Traitement des salaires et accessoires de salaires, réalisation des vaccins pour le personnel du MSPC</i>				250 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 913 458 000</b>	<b>4 500 921 086</b>	<b>0</b>	<b>8 849 908 000</b>	<b>4 927 425 122</b>	<b>595 599 520</b>

##### 12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 728 000	818 400	1 527 680	2 728 000	818 400	1 527 680
1.2.3	<i>Dotation en équipements et en infrastructures de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				2 728 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	870 000 000	261 000 000	0	870 000 000	261 000 000	0
1.2.3	<i>Dotation en équipements et en infrastructures de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				870 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	20 000 000	6 000 000	0	20 000 000	6 000 000	0
1.2.3	<i>Dotation en équipements et en infrastructures de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 574 000	9 029 600	10 835 520
1.2.2	<i>Participation au fonctionnement de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				22 574 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 459 000	13 229 500	10 583 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-010 Administration Générale

##### Conduite et pilotage de la politique de sécurité

#### 12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.1 Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 26 459 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 9 550 000 3 820 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 9 550 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 440 000 2 220 000 0

1.2.1 Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 4 440 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 2 201 000 1 100 500 880 400

1.2.1 Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 2 201 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 11 727 000 5 863 500 0

1.2.1 Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 11 727 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 829 000 731 600 877 920

1.2.2 Participation au fonctionnement de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 1 829 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 10 003 000 5 001 500 4 001 200

1.2.1 Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 10 003 000

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

1.1.3 Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile 1 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 23 063 000 11 531 500 9 225 200

1.1.5 Recherche de renseignement et appui aux Unités 23 063 000

**Total Chapitre :** 892 728 000 267 818 400 1 527 680 1 004 575 000 320 346 500 37 931 520

**Total Action :** 7 806 186 000 4 768 739 486 1 527 680 9 854 483 000 5 247 771 622 633 531 040

##### Gestion des ressources financières et matérielles

#### 12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 67 935 000 20 380 500 38 043 600 67 935 000 20 380 500 38 043 600

2.3.1 Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation et entretien des infrastructures 67 935 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 900 000 000 270 000 000 0 3 609 831 000 2 979 830 056 0

2.3.1 Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation et entretien des infrastructures 900 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 45 000 000 13 500 000 0 45 000 000 13 500 000 0

2.3.1 Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation et entretien des infrastructures 45 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 170 000 000 68 000 000 81 600 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 170 000 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 280 000 000 512 000 000 614 400 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 1 280 000 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 4 000 000 1 600 000 1 920 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 4 000 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 70 000 000 28 000 000 33 600 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 70 000 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 210 000 000 168 000 000 33 600 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, énergie et eau des structures relevant du département 210 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 610 000 000 488 000 000 97 600 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, énergie et eau des structures relevant du département 610 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 180 000 000 90 000 000 72 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 180 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 260 000 000 104 000 000 0

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 260 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 115 000 000 57 500 000 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-010 Administration Générale

##### Gestion des ressources financières et matérielles

#### 12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

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

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 115 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 85 000 000 42 500 000 0

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 85 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 90 000 000 45 000 000 0

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 90 000 000

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 70 000 000 28 000 000 25 200 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 70 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 20 000 000 8 000 000 9 600 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 20 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 69 017 000 34 508 500 27 606 800

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 69 017 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 415 000 000 332 000 000 66 400 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, énergie et eau des structures relevant du département 415 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 8 000 000 6 400 000 1 280 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, énergie et eau des structures relevant du département 8 000 000

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

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 1 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 2 100 000 000 840 000 000 0

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 2 100 000 000

64-3-1-71 Autres dépenses (régie opérations) 0 0 0 690 000 000 345 000 000 276 000 000

2.2.1 Participation aux opérations spéciales 690 000 000

64-5-1-03 Frais d'hospitalisation 0 0 0 169 710 000 84 855 000 67 884 000

2.1.3 Gestion des évacuations sanitaires et traitements médicaux des Forces de sécurité et de Protection Civile 169 710 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 6 119 000 4 932 845 0

2.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 6 119 000

**Total Chapitre :** 1 012 935 000 303 880 500 38 043 600 10 344 613 000 6 302 007 301 1 446 734 400

**Total Action :** 1 012 935 000 303 880 500 38 043 600 10 344 613 000 6 302 007 301 1 446 734 400

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-003-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 424 000 1 027 200 1 917 440 3 424 000 1 027 200 1 917 440

3.2.1 Acquisition d'équipements au compte de la DRH 3 424 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 40 047 000 12 014 100 0 40 047 000 12 014 100 0

3.2.1 Acquisition d'équipements au compte de la DRH 40 047 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 10 000 000 3 000 000 0 10 000 000 3 000 000 0

3.2.1 Acquisition d'équipements au compte de la DRH 10 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 30 272 000 12 108 800 14 530 560

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 30 272 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 45 000 000 22 500 000 18 000 000

3.1.2 Mise en oeuvre de programme de formation du personnel des services du département 45 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 23 542 000 9 416 800 0

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 23 542 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 000 000 5 000 000 0

3.1.2 Mise en oeuvre de programme de formation du personnel des services du département 10 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 911 000 1 955 500 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-010 Administration Générale

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-003-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.1.2 Mise en oeuvre de programme de formation du personnel des services du département 3 911 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 100 000 840 000 1 008 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 2 100 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 10 875 000 5 437 500 4 350 000

3.1.2 Mise en oeuvre de programme de formation du personnel des services du département 10 875 000

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

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 1 000

**Total Chapitre :** 53 471 000 16 041 300 1 917 440 179 172 000 73 300 300 39 806 000

**Total Action :** 53 471 000 16 041 300 1 917 440 179 172 000 73 300 300 39 806 000

**Total Programme** 8 872 592 000 5 088 661 286 41 488 720 20 378 268 000 11 623 079 223 2 120 071 440

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 12-1-2018-0002-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 32 417 000 12 966 800 15 560 160

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 32 417 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 20 000 000 8 000 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 20 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 000 000 6 000 000 0

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 12 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 11 225 000 5 612 500 0

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 11 225 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 32 417 000 25 933 600 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire 32 417 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 108 059 000 58 512 900 15 560 160

#### 12-2-1999-0049-001-000000 GENDARMERIE NATIONALE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 20 858 000 6 257 400 11 680 480 20 858 000 6 257 400 11 680 480

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 20 858 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 955 522 000 586 656 600 0 3 577 522 000 1 073 256 600 0

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 3 577 522 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 28 560 000 8 568 000 0 28 560 000 8 568 000 0

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 28 560 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 100 000 000 40 000 000 48 000 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 100 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 120 000 000 48 000 000 57 600 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 120 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 76 877 000 38 438 500 30 750 800

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 76 877 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 30 933 000 12 373 200 11 135 880

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 30 933 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 56 504 000 22 601 600 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 56 504 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 180 678 000 90 339 000 0

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 180 678 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 50 705 000 25 352 500 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-021 Ordre et Sécurité**

**Protection des personnes et de leurs biens**

**12-2-1999-0049-001-000000 GENDARMERIE NATIONALE**

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement**

*1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale* 50 705 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 992 000 2 796 800 3 356 160**

*1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux* 6 992 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 65 000 000 32 500 000 26 000 000**

*1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale* 65 000 000

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

*1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités* 1 000

**64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 22 692 000 11 346 000 9 076 800**

*1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités* 22 692 000

**Total Chapitre : 2 004 940 000 601 482 000 11 680 480 4 337 322 000 1 411 830 000 197 600 120**

**12-2-2000-0050-001-000000 GARDE REPUBLICAINE**

**23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 20 000 000 6 000 000 11 200 000 20 000 000 6 000 000 11 200 000**

*1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments* 20 000 000

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 522 000 000 456 600 000 0 2 522 000 000 756 600 000 0**

*1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments* 2 522 000 000

**24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 32 456 000 9 736 800 0 32 456 000 9 736 800 0**

*1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments* 32 456 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 68 000 000 27 200 000 32 640 000**

*1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux* 68 000 000

**60-1-8-01 Habillement 0 0 0 107 000 000 42 800 000 51 360 000**

*1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux* 107 000 000

**60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 75 000 000 37 500 000 30 000 000**

*1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale* 75 000 000

**60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 17 185 000 6 874 000 6 186 600**

*1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux* 17 185 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 41 399 000 16 559 600 0**

*1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux* 41 399 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 72 727 000 36 363 500 0**

*1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale* 72 727 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 79 897 000 39 948 500 0**

*1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale* 79 897 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 555 000 2 622 000 3 146 400**

*1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux* 6 555 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 53 976 000 26 988 000 21 590 400**

*1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale* 53 976 000

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

*1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités* 1 000

**64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 22 692 000 11 346 000 9 076 800**

*1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités* 22 692 000

**Total Chapitre : 1 574 456 000 472 336 800 11 200 000 3 118 888 000 1 020 538 800 165 200 200**

**12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE**

**23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 20 000 000 6 000 000 11 200 000 20 000 000 6 000 000 11 200 000**

*1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments* 20 000 000

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 3 019 101 000 905 730 300 0 8 309 270 000 3 305 730 300 0**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

#### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 11 019 101 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 40 000 000 12 000 000 0 40 000 000 12 000 000 0

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 40 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 314 130 000 71 652 000 193 982 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 404 130 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 31 122 000 12 448 800 14 938 560

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 31 122 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 52 333 000 20 933 200 25 119 840

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 52 333 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 1 213 257 000 485 302 800 582 363 360

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 1 213 257 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 198 000 000 99 000 000 79 200 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 198 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 21 956 000 8 782 400 10 538 880

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 21 956 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 42 461 000 16 984 400 15 285 960

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 42 461 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 130 846 000 52 338 400 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 130 846 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 198 000 000 99 000 000 0

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 198 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 56 195 000 28 097 500 0

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 56 195 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 11 000 000 4 400 000 5 280 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 11 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 80 000 000 40 000 000 32 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 80 000 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 10 892 000 4 356 800 3 921 120

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 10 892 000

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

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 14 257 000 5 702 800 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 14 257 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 111 434 000 55 717 000 44 573 600

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 111 434 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 41 608 381 000 34 608 141 948 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire 35 000 000 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 3 099 459 000 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire 6 703 840 000

**Total Chapitre :** 3 079 101 000 923 730 300 11 200 000 55 562 994 000 38 936 588 748 1 018 403 720

#### 12-7-1960-0000-006-000000 GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 194 000 2 077 600 2 493 120

1.2.2 Partcipation au fonctionnement des services déconcentrés 5 194 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 368 000 3 184 000 2 547 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 12-7-1960-0000-006-000000 GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 6 368 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 638 000 655 200 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 638 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 425 000 712 500 570 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 425 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 625 000 6 629 300 5 610 320

#### 22-4-2008-1854-001-000000 GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE

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

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 457 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 858 000 3 929 000 3 143 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 858 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 638 000 655 200 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 638 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 832 000 916 000 732 800

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 832 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 785 000 7 283 000 6 015 360

#### 22-4-2011-0698-001-000000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE

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

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 457 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 17 408 000 8 704 000 6 963 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 17 408 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 102 000 840 800 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 2 102 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 361 000 3 680 500 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 361 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 956 000 1 978 000 1 582 400

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 956 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 284 000 16 986 100 10 684 960

#### 31-3-2013-0153-010-000000 COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES

##### 64-3-1-01 Participation au fonctionnement

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 108 059 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 108 059 000 54 029 500 43 223 600

#### 32-4-2012-1759-001-000000 GROUPEMENT D'INTERVENTION GENDARMERIE MOBILE

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

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 5 205 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 7 616 000 3 808 000 3 046 400

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 616 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 460 000 584 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 460 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 739 000 869 500 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 739 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 462 000 1 231 000 984 800

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 2 462 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 482 000 8 574 500 6 529 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 32-5-2001-0179-001-000000 GROUPEMENT D'INTERVENTION GARDE NATIONALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 103 000	1 241 200	1 489 440
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 103 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 757 000	2 878 500	2 302 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 757 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 146 000	458 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 146 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	435 000	217 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				435 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 424 000	712 000	569 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 424 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 865 000</b>	<b>5 507 600</b>	<b>4 361 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>6 658 497 000</b>	<b>1 997 549 100</b>	<b>34 080 480</b>	<b>63 331 363 000</b>	<b>41 526 480 448</b>	<b>1 473 189 880</b>

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 12-3-2010-0212-001-000000 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	1 800 000	3 360 000	6 000 000	1 800 000	3 360 000
2.1.3	Réalisation d'infrastructures, d'équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments				6 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 602 559 000	480 767 700	0	1 602 559 000	480 767 700	0
2.1.3	Réalisation d'infrastructures, d'équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments				1 602 559 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	13 000 000	3 900 000	0	13 000 000	3 900 000	0
2.1.3	Réalisation d'infrastructures, d'équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments				13 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 514 000	13 805 600	16 566 720
2.1.2	Sensibilisation sur les effets de la drogue				34 514 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	60 500 000	30 250 000	24 200 000
2.1.1	Organisation de patrouilles sur le territoire national				60 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	22 000 000	8 800 000	7 920 000
2.2.2	Autres activités				22 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 000 000	5 200 000	0
2.2.2	Autres activités				13 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	10 000 000	0
2.1.1	Organisation de patrouilles sur le territoire national				20 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 500 000	10 750 000	0
2.1.1	Organisation de patrouilles sur le territoire national				21 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 100 000	840 000	1 008 000
2.1.2	Sensibilisation sur les effets de la drogue				2 100 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	16 000 000	8 000 000	6 400 000
2.1.1	Organisation de patrouilles sur le territoire national				16 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
2.2.3	Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS				1 000		
64-3-1-70	Autres dépenses (appui unités et GAR-SI)	0	0	0	37 025 000	18 512 500	14 810 000
2.2.1	Prise en charge des appuis aux unités				37 025 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 621 559 000</b>	<b>486 467 700</b>	<b>3 360 000</b>	<b>1 848 199 000</b>	<b>592 626 200</b>	<b>74 264 720</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 621 559 000</b>	<b>486 467 700</b>	<b>3 360 000</b>	<b>1 848 199 000</b>	<b>592 626 200</b>	<b>74 264 720</b>

##### Spécialisation des agents de la sécurité

#### 32-4-2002-1069-001-000000 ECOLE DE LA GENDARMERIE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 274 000	3 709 600	4 451 520
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Spécialisation des agents de la sécurité

#### 32-4-2002-1069-001-000000 ECOLE DE LA GENDARMERIE

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

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 9 274 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 265 000 4 132 500 3 306 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 8 265 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 637 000 1 454 800 0

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 3 637 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 266 000 1 633 000 1 306 400

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 3 266 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 442 000 10 929 900 9 063 920

#### 32-4-2011-0699-001-000000 ECOLE NATIONALE DE LA POLICE

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

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 8 132 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 928 000 3 464 000 2 771 200

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 6 928 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 542 000 216 800 0

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 542 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 201 000 1 600 500 0

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 3 201 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 533 000 1 266 500 1 013 200

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 2 533 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 336 000 9 800 600 7 687 760

**Total Action :** 0 0 0 45 778 000 20 730 500 16 751 680

**Total Programme** 8 280 056 000 2 484 016 800 37 440 480 65 225 340 000 42 139 837 148 1 564 206 280

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 12-2-1998-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 57 068 000 17 120 400 0 57 068 000 17 120 400 0

2.1.2 Sensibilisation dans le cadre de la journée internationale de la Protection Civile 57 068 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 20 099 000 6 029 700 11 255 440 20 099 000 6 029 700 11 255 440

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 20 099 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 5 661 901 000 3 580 375 300 0 5 661 901 000 2 263 111 800 0

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 5 661 901 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 18 000 000 5 400 000 0 18 000 000 5 400 000 0

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 18 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 167 599 000 67 039 600 80 447 520

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 167 599 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 65 000 000 26 000 000 31 200 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 65 000 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 144 669 000 57 867 600 69 441 120

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 144 669 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 320 000 000 128 000 000 153 600 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 320 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 200 000 000 100 000 000 80 000 000

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 200 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 115 500 000 46 200 000 55 440 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 12-2-1998-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE

##### 60-6-1-01 Fournitures techniques

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 115 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 40 000 000 16 000 000 14 400 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 40 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 23 231 000 9 292 400 0

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 23 231 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 40 000 000 20 000 000 0

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 40 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 42 000 000 21 000 000 0

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 42 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 10 000 000 4 000 000 4 800 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 80 000 000 40 000 000 32 000 000

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 80 000 000

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

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Proc 1 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 73 084 000 36 542 000 29 233 600

2.2.2 Divers activités 73 084 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 8 983 942 000 7 383 941 196 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire des agents de la Protection civile 8 000 000 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 207 379 000 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire des agents de la Protection civile 1 191 321 000

**Total Chapitre :** 5 757 068 000 3 608 925 400 11 255 440 16 269 473 000 10 247 545 096 561 817 680

#### 32-3-2016-0849-001-000000 CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS D'URGENCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 000 000 2 000 000 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 000 000 3 500 000 2 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 6 000 000 2 400 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 954 000 1 977 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 954 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 954 000 9 877 000 5 200 000

#### 32-3-2016-0849-002-000000 LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 000 000 2 000 000 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 000 000 3 500 000 2 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 6 000 000 2 400 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 954 000 1 977 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 954 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 954 000 9 877 000 5 200 000

#### 32-4-2011-2910-001-000000 ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 250 000 2 900 000 3 480 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

**32-4-2011-2910-001-000000 ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE**

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

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 250 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 649 000 3 324 500 2 659 600**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 649 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 092 000 436 800 0**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 1 092 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 522 000 2 261 000 0**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 522 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 462 000 1 231 000 984 800**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 462 000

**Total Chapitre : 0 0 0 21 975 000 10 153 300 7 124 400**

**Total Action : 5 757 068 000 3 608 925 400 11 255 440 16 335 356 000 10 277 452 396 579 342 080**

**Total Programme 5 757 068 000 3 608 925 400 11 255 440 16 335 356 000 10 277 452 396 579 342 080**

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

**32-6-2019-3189-001-000000 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE CLIMATIQUE MALI (HYDROMET)**

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 2 570 000 000 0 0**

2.2.4 Minse en de oeuvre de HYDROMED 2 570 000 000

**Total Chapitre : 0 0 0 2 570 000 000 0 0**

**Total Action : 0 0 0 2 570 000 000 0 0**

**Total Programme 0 0 0 2 570 000 000 0 0**

**Total Section : 22 909 716 000 11 181 603 486 90 184 640 104 508 964 000 64 040 368 767 4 263 619 800**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**235 SECURITE D'ETAT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**0-002 Securite d'Etat**

**SANS ACTION**

**11-3-2013-0153-016-000000 DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE D'ETAT**

60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 400 000	6 720 000	1 344 000
..					0		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	100 922 000	80 737 600	16 147 520
..					0		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	5 247 293 000	5 247 293 000	0
..					0		
60-9-1-36	Autres dépenses de sécurité (Lutte contre le terrorisme)	0	0	0	2 460 000 000	2 460 000 000	0
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	368 997 000	295 197 600	59 039 520
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 185 612 000</b>	<b>8 089 948 200</b>	<b>76 531 040</b>
<b>32-6-2018-3114-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DGSE</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 500 000 000	0	0
..					0		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 685 612 000</b>	<b>8 089 948 200</b>	<b>76 531 040</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 685 612 000</b>	<b>8 089 948 200</b>	<b>76 531 040</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 685 612 000</b>	<b>8 089 948 200</b>	<b>76 531 040</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique économique, financière et monétaire

##### 11-1-2014-0049-057-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	305 434 000	208 662 106	4 861 515	240 889 000	205 238 700	0
1.1.4	Entretien courant des bâtiments				180 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 865 000	27 855 520	26 407 584
1.1.1	Pilotage des activités du département				69 638 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	97 809 000	44 992 933	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				25 202 000		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du Programme économique avec le FMI				50 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	49 330 000	47 278 780	680 976
1.1.1	Pilotage des activités du département				53 775 700		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 692 000	8 692 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				9 710 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	70 987 000	27 074 343	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				23 425 100		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	37 961 000	30 368 800	6 073 760
1.1.1	Pilotage des activités du département				37 961 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	341 422 000	306 786 584	4 533 250
1.1.4	Entretien courant des bâtiments				314 342 000		
63-4-1-01	Appui plan d'action microfinances	0	0	0	84 665 000	63 654 093	16 808 726
1.1.3	Appui plan d'action micro-finances				90 250 000		
64-3-1-32	Appui PAGAMGFP (CNSC)/PREM	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				100 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	652 633 000	534 656 600	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				589 882 000		

**Total Chapitre :** 305 434 000 208 662 106 4 861 515 1 745 253 000 1 396 598 353 54 504 296

##### 11-1-2014-0049-096-000000 CABINET MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	6 000 000	11 200 000	16 207 000	5 700 000	8 405 600
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 515 000	19 000 000	18 012 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				47 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 252 000	2 375 000	1 501 600
1.1.1	Pilotage des activités du département				4 750 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	16 606 000	7 600 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 252 000	2 375 000	1 501 600
1.1.1	Pilotage des activités du département				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 000 000	8 000 000	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				10 000 000		

**Total Chapitre :** 20 000 000 6 000 000 11 200 000 126 842 000 64 050 000 29 420 800

##### 31-6-2009-2531-001-000000 APPUI FINANCEMENT PME/ PMI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	23 750 000	0	45 125 000	23 750 000	0
1.1.5	Appui Financement PME/PMI				45 125 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique économique, financière et monétaire

31-6-2009-2531-001-000000 APPUI FINANCEMENT PME/ PMI

**Total Chapitre :** 47 500 000 23 750 000 0 45 125 000 23 750 000 0

32-6-2012-2592-001-000000 CONSTRUCTION HOTEL DES FINANCES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 15 212 329 000 303 024 000 0 2 062 329 000 303 024 000 0

1.1.7 Construction Hôtel des Finances 2 850 000 000

**Total Chapitre :** 15 212 329 000 303 024 000 0 2 062 329 000 303 024 000 0

32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 60 000 000 0 142 500 000 57 000 000 0

1.1.8 Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA 142 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 650 000 000 906 531 720 0 1 567 500 000 906 531 720 0

1.1.8 Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA 1 567 500 000

**Total Chapitre :** 1 800 000 000 966 531 720 0 1 710 000 000 963 531 720 0

32-6-2014-2732-001-000000 PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 60 000 000 0 142 500 000 57 000 000 0

1.1.9 Reconstruction et de Relance Economique (PRRE) 142 500 000

**Total Chapitre :** 150 000 000 60 000 000 0 142 500 000 57 000 000 0

32-6-2016-2906-001-700000 APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES ( FDE)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 90 000 000 36 000 000 0 85 500 000 34 200 000 0

1.1.6 Appui Fonds DVPT Economique (FDE) 85 500 000

**Total Chapitre :** 90 000 000 36 000 000 0 85 500 000 34 200 000 0

**Total Action :** 17 625 263 000 1 603 967 826 16 061 515 5 917 549 000 2 842 154 073 83 925 096

##### Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-007-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 665 152 000 475 829 106 151 458 315 2 060 756 000 1 886 075 117 139 744 706

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 315 875 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 129 953 000 59 474 560 56 382 752

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 148 686 400

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 496 000 226 480 215 616

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 566 200

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 31 552 000 14 440 000 13 689 600

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 36 100 000

60-1-4-02 Vignettes & timbres 0 0 0 1 084 659 000 839 062 664 196 477 069

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 1 033 362 500

60-5-1-01 Eau 0 0 0 338 100 000 270 480 000 54 096 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 338 100 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 653 758 000 523 006 400 104 601 280

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 653 758 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 73 743 000 41 196 750 26 037 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 82 393 500

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 205 851 000 116 728 163 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 225 625 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 200 319 000 111 910 000 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 223 820 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 187 211 000 85 680 000 60 918 600

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 214 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 19 569 000 19 569 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Gestion des ressources financières et matérielles

#### 12-2-2009-0010-007-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 22 389 600

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 58 158 000 32 490 000 20 534 400

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 64 980 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 756 772 000 605 417 600 121 083 520

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 756 772 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 343 430 000 311 712 198 25 374 242

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 54 295 900

2.1.1 Préparation du Budget 26 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 233 585 000 196 593 800 0

2.1.3 Prise en charge du personnel de la DFM 184 956 000

**Total Chapitre :** 665 152 000 475 829 106 151 458 315 6 377 912 000 5 114 062 732 819 154 785

#### 32-6-2003-1949-001-000000 ENTRETIEN IMMEUBLE HOTEL DU MEF ACI 2000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 51 062 712 0 190 000 000 51 062 712 0

2.1.5 Entretien Immeuble Hôtel du MEF ACI 2000 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 51 062 712 0 190 000 000 51 062 712 0

#### 32-6-2016-2912-001-000000 ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 15 000 000 6 000 000 0 14 250 000 5 700 000 0

2.1.4 Archivage Numérique DFM/MEF 14 250 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 105 000 000 70 895 464 0 99 750 000 70 895 464 0

2.1.4 Archivage Numérique DFM/MEF 99 750 000

**Total Chapitre :** 120 000 000 76 895 464 0 114 000 000 76 595 464 0

**Total Action :** 985 152 000 603 787 282 151 458 315 6 681 912 000 5 241 720 908 819 154 785

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-004-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 71 731 000 59 694 855 9 628 916

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 76 546 250

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 945 000 2 483 900 0

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 4 512 500

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 20 194 000 11 281 250 0

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 22 562 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 28 272 000 15 793 750 0

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 31 587 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 15 343 000 15 342 500 0

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 15 342 500

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 10 000 000 8 000 000 1 600 000

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 42 513 000 23 750 000 15 010 400

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 47 500 000

64-3-1-34 Appui PAGAMGFP (DRH)/PREM 0 0 0 100 000 000 100 000 000 0

3.1.5 Appui mise en oeuvre du programme d'activité PAGAMGFP (DRH)/PREM 100 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 212 941 000 187 112 600 0

3.1.1 Prise en charge du personnel 129 142 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 504 939 000 423 458 855 26 239 316

#### 32-6-2015-2883-001-000000 PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Gestion des ressources humaines

#### 32-6-2015-2883-001-000000 PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF

21-1-1-04	Etudes et recherches	190 000 000	0	0	180 500 000	0	0
3.1.6	Programme de Perfectionnement Agents MEF				180 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 439 000</b>	<b>423 458 855</b>	<b>26 239 316</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 31-3-2009-0468-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 871 000	8 452 550	2 734 760
4.1.1	Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration				12 778 450		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 105 000	8 437 900	0
4.1.1	Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration				16 875 800		

61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 939 000	1 083 000	684 800
4.1.1	Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration				2 166 000		

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	82 615 000	79 695 500	2 335 600
4.1.1	Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration				83 391 000		

64-3-1-48	Appui PAGAMGFP (CADD/MEF)/PREM	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0
4.1.2	Appui mise en oeuvre du programme d'activité PREM CADD				60 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 530 000</b>	<b>157 668 950</b>	<b>5 755 160</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 530 000</b>	<b>157 668 950</b>	<b>5 755 160</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

##### Gestion de l'Aide

#### 31-4-2007-1486-001-000000 SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE

64-3-1-86	Participation au fonctionnement (SHA)	0	0	0	200 000 000	100 000 000	80 000 000
1.1.10	Mise en oeuvre du programme d'oeactivité du SHA				200 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

#### 32-6-2011-2544-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	140 000 000	56 000 000	0	133 000 000	53 200 000	0
1.1.11	Appui Mise en oeuvre Plan Harmonisation de l'Aide				133 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>140 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>140 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>0</b>	<b>333 000 000</b>	<b>153 200 000</b>	<b>80 000 000</b>
-----------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

##### Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques

#### 31-1-2006-0035-001-000000 CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)

64-3-1-13	Appui fonctionnement CARFIP	0	0	0	352 854 000	197 125 000	155 729 000
1.4.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activités de la CARFIP				394 250 000		

64-3-1-35	Appui PAGAMGFP (CARFIP)/PREM	0	0	0	363 037 000	363 037 000	0
1.4.2	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activités GFP de la CARFIP : PAGAMGFP (CARFIP)/PREM				363 037 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 891 000</b>	<b>560 162 000</b>	<b>155 729 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

#### 31-5-2010-0146-001-000000 UNITE D'APPUI ET DE SUIVI DE LA STRATEGIE DE DEV. DU SECTEUR FINANCIER (UAS/SDSF)

64-3-1-21	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	0	0	0	322 500 000	188 750 000	107 000 000
1.5.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activités de l'Unité Suivi Stratégie Secteur Financier				267 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 500 000</b>	<b>188 750 000</b>	<b>107 000 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

#### 32-6-2016-2911-001-000000 APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	10 000 000	0	23 750 000	9 500 000	0
1.5.2	Projet d'Appui Cellule de Développement du Secteur Financier				23 750 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	125 000 000	0	0	118 750 000	0	0
1.5.2	Projet d'Appui Cellule de Développement du Secteur Financier				118 750 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	------------------	----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Appui à la mise en oeuvre de la reforme des Finances Publiques

##### 32-6-2017-3120-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	38 000 000	0	90 250 000	36 100 000	0
1.4.3	Projet d'appui à la compétitivité de l'économie Malienne (PACEM)				90 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>90 250 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>245 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 271 141 000</b>	<b>794 512 000</b>	<b>262 729 000</b>

##### Coordination et Suivi des Programmes et Projets Communautaires

##### 31-5-2017-0011-001-000000 CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST

64-3-1-27	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	0	0	0	190 000 000	95 000 000	76 000 000
1.3.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité de la C.S.Ref. Eco. fin. Mon (Subvention)				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>76 000 000</b>

##### 32-6-2016-3057-001-000000 APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	140 000 000	56 000 000	0	133 000 000	53 200 000	0
1.3.2	Appui Cellule de Suivi Réformes UEMOA				133 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>140 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>140 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>0</b>	<b>323 000 000</b>	<b>148 200 000</b>	<b>76 000 000</b>

##### Informatisation de l'Administration Financière

##### 31-5-1994-0111-001-000000 CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISFF)

64-3-1-11	Appui fonctionnement CAISFF	0	0	0	409 234 000	204 600 000	161 634 000
5.1.3	Appui à la Mise en oeuvre des activités de fonctionnement de la CAISFF				409 200 000		
64-3-1-29	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	0	0	0	54 406 000	27 203 000	27 203 000
5.1.4	Appui à la mise en oeuvre des activités de fonctionnement du centre de saisie des exonérations				54 406 000		
64-3-1-31	Appui PAGAMGFP (CAISFF)/PREM	0	0	0	360 000 000	360 000 000	0
5.1.2	Appui à la mise en oeuvre des activités PREM de la CAISFF				360 000 000		
64-3-1-52	Appui informatisation CAISEF	0	0	0	201 935 000	112 812 500	89 122 500
5.1.1	Informatisation CAISFF				225 625 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 025 575 000</b>	<b>704 615 500</b>	<b>277 959 500</b>

##### 32-6-2016-2913-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	475 000 000	36 000 000	0	451 250 000	36 000 000	0
5.1.6	Renforcement infrastructure équipement CAISFF				451 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>475 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>451 250 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2016-2969-001-000000 INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	282 955 037	0	902 500 000	282 955 037	0
5.1.5	Mise en oeuvre du schéma Directeur				902 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>950 000 000</b>	<b>282 955 037</b>	<b>0</b>	<b>902 500 000</b>	<b>282 955 037</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 425 000 000</b>	<b>318 955 037</b>	<b>0</b>	<b>2 379 325 000</b>	<b>1 023 570 537</b>	<b>277 959 500</b>

<b>Total Programme</b>		<b>20 750 415 000</b>	<b>2 686 710 145</b>	<b>167 519 830</b>	<b>17 762 896 000</b>	<b>10 784 485 323</b>	<b>1 631 762 857</b>
------------------------	--	-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 12-1-2006-0003-001-000000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET

21-1-1-04	Etudes et recherches	774 750 000	735 000 000	31 800 000	751 625 000	727 875 000	19 000 000
1.1.7	Réalisation des activités de recherche relatives ausystème de gestion des finances publiques				71 250 000		
1.1.5	Appui à l'élaboration des DPPD PAP et RAP				380 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	47 500 000	31 360 000	12 912 000	38 492 000	30 647 500	6 275 600
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				45 125 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	95 000 000	28 500 000	53 200 000	76 984 000	27 075 000	39 927 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				90 250 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 12-1-2006-0003-001-000000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 856 000</b>	<b>61 773 380</b>	<b>20 066 096</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				52 915 950		
<b>60-1-1-14</b>	<b>Autres dépenses de matériels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 391 000</b>	<b>4 754 940</b>	<b>4 508 848</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				11 887 350		
<b>60-6-3-09</b>	<b>Impressions des documents</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 194 000</b>	<b>75 799 040</b>	<b>69 115 968</b>
3.1.2	Conception et duplication de la Loi des finances en version électronique				7 885 000		
3.1.3	Conception et duplication du budget citoyen				14 250 000		
3.1.1	Impressions des documents budgétaires				160 130 100		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 812 000</b>	<b>26 151 125</b>	<b>0</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				52 302 250		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 757 000</b>	<b>72 200 000</b>	<b>0</b>
1.1.8	Formation des agents de la DGB				142 500 000		
2.1.2	Renforcement de la mise en oeuvre du suivi évaluation des programmes				38 000 000		
<b>64-3-1-30</b>	<b>Appui PAGAM/PREM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>
2.1.1	Opérationnalisation des outils de pilotage des programmes (lettre de mission, contrat de performance, rap)				75 000 000		
1.1.9	Etude et partage des outils du budget-programmes aux niveaux décentralisé et déconcentré				70 000 000		
2.1.5	Diffusion des outils d'opérationnalisation du budget-programmes				55 000 000		
<b>64-3-1-51</b>	<b>Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764 158 000</b>	<b>392 466 025</b>	<b>297 353 580</b>
1.1.2	Organisation de la Conférence de lancement du processus budgétaire 2021				80 000 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				347 383 050		
1.1.6	Appui à l'élaboration de la mercuriale des prix				38 000 000		
1.1.4	Organisation du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB)				7 250 000		
1.1.3	Elaboration du DPBEP				7 250 000		
2.1.6	Missions d'évaluation des programmes				30 000 000		
1.1.10	Formation des acteurs du processus budgétaire sur les reformes				237 500 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898 630 000</b>	<b>718 904 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge du personnel de la Direction Générale du Budget				898 630 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>917 250 000</b>	<b>794 860 000</b>	<b>97 912 000</b>	<b>3 193 899 000</b>	<b>2 337 646 010</b>	<b>456 247 292</b>
<b>32-6-2018-3131-001-000000</b>	<b>REHABILITATION EX-HOTEL DES FINANCES</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.22	Réhabilitation Ex-Hôtel des Finances				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 117 250 000</b>	<b>794 860 000</b>	<b>97 912 000</b>	<b>3 383 899 000</b>	<b>2 337 646 010</b>	<b>456 247 292</b>

#### Gestion de la solde

##### 32-2-1990-0022-001-000000 BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 008 000</b>	<b>16 479 080</b>	<b>15 623 136</b>
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				41 197 700		
<b>60-1-1-08</b>	<b>Informatisation des salaires (Fournitures)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 957 000</b>	<b>329 957 000</b>	<b>0</b>
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				377 523 350		
<b>60-6-2-01</b>	<b>Informatisation des salaires (Consommables)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 879 000</b>	<b>77 400 000</b>	<b>1 183 200</b>
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				90 250 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 206 000</b>	<b>5 701 425</b>	<b>0</b>
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				11 402 850		
<b>61-4-1-08</b>	<b>Informatisation des salaires (Entrétien)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 879 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>34 223 200</b>
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				90 250 000		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Gestion de la solde

##### 32-2-1990-0022-001-000000 BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	134 203 000	122 274 800	0
1.1.22	Prise en charge des salaires et accessoires du BCS				59 641 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 668 132 000 587 912 305 51 029 536

##### 32-6-2015-2886-001-000000 ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	180 500 000	0	0
2.1.18	Elaboration du logiciel de gestion des soldes				180 500 000		

**Total Chapitre :** 190 000 000 0 0 180 500 000 0 0

**Total Action :** 190 000 000 0 0 848 632 000 587 912 305 51 029 536

##### Gestion du Système d'Information Financière

##### 32-6-2016-2970-001-000000 APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5

21-1-1-04	Etudes et recherches	300 000 000	0	0	285 000 000	0	0
2.1.20	Appui à la migration PRED 5				285 000 000		

**Total Chapitre :** 300 000 000 0 0 285 000 000 0 0

**Total Action :** 300 000 000 0 0 285 000 000 0 0

##### Gestion et Contrôle des déplacements des fonctionnaires et agents de l'Etat

##### 32-2-1990-0024-001-000000 TRANSIT ADMINISTRATIF

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 303 000	16 614 360	15 750 912
2.1.23	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				41 535 900		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 232 000	5 156 600	0
2.1.23	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				10 313 200		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 278 000	584 440	554 848
2.1.23	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				1 461 100		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 696 000	1 478 400	1 330 560
2.1.23	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				3 696 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 266 000	61 703 400	0
1.1.23	Gestion personnel Transit administratif				22 813 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 116 775 000 85 537 200 17 636 320

**Total Action :** 0 0 0 116 775 000 85 537 200 17 636 320

**Total Programme** 1 607 250 000 794 860 000 97 912 000 4 634 306 000 3 011 095 515 524 913 148

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 12-2-2002-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 721 000	9 025 000	8 556 800
1.3.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI				22 562 500		

60-6-3-09	Impressions des documents	0	0	0	41 515 000	19 000 000	18 012 000
1.3.3	Concevoir les supports de communication				15 000 000		
1.3.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI				32 500 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 155 000	9 025 000	0
1.3.2	Mise à niveau de la stratégie, du plan et des outils de communication externes en incluant les problématique				10 112 500		
1.3.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI				7 937 500		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 508 000	14 250 000	9 006 400
1.3.2	Mise à niveau de la stratégie, du plan et des outils de communication externes en incluant les problématique				18 887 500		
1.4.4	Renforcement de la capacité des inspecteurs enquêteurs				9 612 500		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	70 000 000	57 610 913	7 433 452
1.3.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI				70 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes interieures

#### 12-2-2002-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

64-3-1-05	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	0	0	0	1 445 425 000	807 500 000	510 340 000
3.3.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité (SIGTAS)				1 615 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	215 000 000	215 000 000	0
1.1.26	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité de l'Appui PREM DGI				215 000 000		
64-3-1-58	Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)	0	0	0	60 581 000	33 843 750	21 389 800
2.1.5	Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)				67 687 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 601 669 000	1 337 502 400	0
1.1.1	Prise en charge du personnel DGI				1 320 833 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 495 574 000 2 502 757 063 574 738 452

#### 32-2-2009-0029-001-000000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 573 000	3 465 600	3 285 920
2.1.7	Renforcement DGE				8 664 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 493 000	3 068 500	0
2.1.7	Renforcement DGE				6 137 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 311 000	2 888 000	2 738 400
2.1.7	Renforcement DGE				7 220 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	4 000 000	3 600 000
2.1.7	Renforcement DGE				10 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 29 377 000 13 422 100 9 624 320

#### 32-2-2009-0030-001-000000 DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 733 000	2 166 000	2 053 600
2.1.6	Renforcement DME				5 415 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 462 000	3 610 000	0
2.1.6	Renforcement DME				7 220 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 776 000	15 510 500	212 400
2.1.6	Renforcement DME				18 050 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	30 000 000	21 956 829	4 825 903
2.1.6	Renforcement DME				30 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 56 971 000 43 243 329 7 091 903

#### 32-6-2019-3163-001-000000 PROJET APPUI MOBILISATION RECETTES INTERIEURES (PAMORI)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 446 530 000	746 731 344	0	1 409 030 000	746 731 344	0
1.1.24	Projet Appui à la Mobilisation des Recettes Intérieures (PAMORI)				712 500 000		

**Total Chapitre :** 1 446 530 000 746 731 344 0 1 409 030 000 746 731 344 0

**Total Action :** 1 446 530 000 746 731 344 0 4 990 952 000 3 306 153 836 591 454 675

##### Amelioration des recettes de portes

#### 12-2-1990-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES

60-1-1-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	0	0	0	9 039 000	4 136 300	2 941 620
1.2.31	Appui Antennes Douanes à l'extérieur				10 340 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 511 000	24 489 860	23 216 912
2.2.3	Facilitation de la circulation au niveau de la chaine logistique				4 341 650		
2.2.1	Renforcement du contrôle des marchandises par le recours à l'analyse du risque et au ciblage				11 436 000		
3.2.5	Informatisation de toutes les opérations de dédouanement				15 000 000		
1.2.7	Réconciliation des AV et des déclarations				6 000 000		
2.2.2	Informatisation de toutes les opérations de dédouanement				5 447 000		
1.2.3	Organisation des séances de formation et recyclage des agents				10 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes de portes

#### 12-2-1990-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES

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

1.2.2 Suivi de l'application stricte des textes du PVI et du Scanning 9 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 500 000 000 500 000 000 0

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnemen 360 819 500

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 445 000 2 491 280 0

1.2.4 Code des Douanes et tarif 6 228 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 725 000 5 432 100 0

1.2.6 Renforcement de la lutte contre la fraude transfrontalière 10 864 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 25 508 000 14 250 000 9 006 400

1.2.5 Constatation et répression des infractions relevées au PVI et au Scanning 9 000 000

1.2.6 Renforcement de la lutte contre la fraude transfrontalière 9 135 000

3.1.1 Poursuite des actions de recoupement avec la Douane, le Trésor, la Direction des transports, l'INPS, DND 10 365 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 110 000 000 110 000 000 0

3.2.1 Consolider l'activité des brigades avancées de lutte contre la fraude. 20 000 000

3.2.2 Poursuivre l'extension du réseau informatique de la DGD dans le cadre du déploiement de la carte douanièr 30 000 000

3.2.3 Formation des agents en informatique et sur les procédures informatisées 20 000 000

3.2.7 Extension de SYDONIA à tous les bureaux et postes et connexion des Représentations de Conakry, Nouakci 15 000 000

3.2.6 Poursuite du déploiement de SYDONIA WORLD 10 000 000

3.2.4 Informatisation de toutes les opérations de dédouanement 15 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 4 058 085 000 3 359 114 400 0

1.2.8 Prise en charge du personnel DGD 3 494 853 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 150 000 000 101 410 945 0

1.2.8 Prise en charge du personnel DGD 150 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 921 313 000 4 121 324 885 35 164 932

#### 32-6-2015-2830-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE DOUANES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 3 150 000 000 1 250 000 000 0 3 055 000 000 1 250 000 000 0

1.2.29 Construction / Equipement Direction Générale Douanes 1 805 000 000

**Total Chapitre :** 3 150 000 000 1 250 000 000 0 3 055 000 000 1 250 000 000 0

#### 32-6-2019-3175-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DOUANES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 237 500 000 0 0 0

1.2.28 Construction Directions Régionales des douanes 237 500 000

**Total Chapitre :** 250 000 000 0 0 237 500 000 0 0 0

#### 32-7-1960-0000-007-000000 CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 229 000 104 120 99 904

1.2.32 CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE 260 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 229 000 104 120 99 904

**Total Action :** 3 400 000 000 1 250 000 000 0 8 214 042 000 5 371 429 005 35 264 836

**Total Programme** 4 846 530 000 1 996 731 344 0 13 204 994 000 8 677 582 841 626 719 511

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

#### 12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 115 591 000 52 901 700 50 151 440

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial 109 427 250

1.1.5 Poursuite de la déconcentration du contrôle financier 5 500 000

1.1.6 La relecture du manuel de procédure du contrôle financier 1 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

##### 12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER

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

1.1.3 Réalisation de missions d'audit interne et d'appui Conseil 16 327 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 59 160 000 27 075 000 0

1.1.7 Organisation du Conseil de Direction du contrôle financier 30 000 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial 37 687 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 61 335 000 34 264 600 0

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial 68 529 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 72 465 000 65 846 720 5 294 624

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial 78 777 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 847 000 2 707 500 1 711 600

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial 5 415 000

62-9-1-26 Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°) 0 0 0 102 796 000 78 579 700 14 529 780

1.3.1 Participation au fonctionnement des délégations 115 159 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 90 000 000 90 000 000 0

1.2.1 Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité de l'Appui PREM (PAGAM) 90 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 663 832 000 1 348 748 400 0

1.1.4 Prise en charge du personnel de la DDCF 1 575 418 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 170 026 000 1 700 123 620 71 687 444

##### 32-6-2006-2101-001-800000 AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 274 675 000 69 334 339 0 262 175 000 66 334 339 0

1.1.57 Aménagement et équipements DRCF-Délégations 237 500 000

**Total Chapitre :** 274 675 000 69 334 339 0 262 175 000 66 334 339 0

**Total Action :** 274 675 000 69 334 339 0 2 432 201 000 1 766 457 959 71 687 444

##### Amelioration du contrôle à postero des finances Publiques

##### 12-2-2000-0059-001-000000 INSPECTION DES FINANCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 67 478 000 39 017 140 22 768 688

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit 60 042 850

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 42 440 000 23 708 675 14 985 060

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit 47 417 350

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 50 756 000 28 354 650 0

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit 56 709 300

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 24 826 000 8 000 000 13 460 800

2.1.2 Participation aux missions conjointes avec les autres structures de contrôle et Inspections des département. 44 498 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 178 998 000 99 998 425 0

2.3.1 Voyages d'échanges et d'études à l'étranger auprès de l'IGF de France 10 500 000

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit 168 496 850

2.2.1 Réalisation de missions de mise en oeuvre des recommandations 21 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 8 658 000 8 658 000 0

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit 9 905 650

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 14 718 000 8 221 775 5 196 980

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit 16 443 550

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 60 000 000 60 000 000 0

2.1.4 Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité PREM/IF 60 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 394 302 000 350 416 600 0

2.1.3 Prise en charge du personnel de l'Inspection des Finances 219 427 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>310</b>	<b>MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES</b>						
<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>							
<b>2-025</b>	<b>Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics</b>						
	<b>Amelioration du contrôle à postero des finances Publiques</b>						
	<b><i>12-2-2000-0059-001-000000</i></b>	<b><i>INSPECTION DES FINANCES</i></b>					
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842 176 000</b>	<b>626 375 265</b>	<b>56 411 528</b>
	<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842 176 000</b>	<b>626 375 265</b>	<b>56 411 528</b>
	<b>Amélioration du contrôle et surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés.</b>						
	<b><i>32-1-2006-0002-001-000000</i></b>	<b><i>CELLULE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES SFD</i></b>					
	<b>64-3-1-14</b>	<b>Appui fonctionnement CCS/SFD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 922 000</b>	<b>175 375 000</b>
	<b>4.1.1</b>	<i>Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité CCS/SFD (fonctionnement)</i>				<i>350 750 000</i>	
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 922 000</b>	<b>175 375 000</b>	<b>110 837 600</b>
	<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 922 000</b>	<b>175 375 000</b>	<b>110 837 600</b>
	<b>Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public</b>						
	<b><i>12-1-2008-0022-001-000000</i></b>	<b><i>DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC</i></b>					
	<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>23 629 000</b>	<b>22 095 695</b>	<b>1 226 644</b>	<b>22 448 000</b>	<b>21 741 260</b>
	<b>3.1.2</b>	<i>Contrôle et supervision des Marchés Publics</i>				<i>22 447 550</i>	
	<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 588 000</b>	<b>37 339 560</b>
	<b>3.1.2</b>	<i>Contrôle et supervision des Marchés Publics</i>				<i>93 348 900</i>	
	<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 783 000</b>	<b>7 467 280</b>
	<b>3.1.2</b>	<i>Contrôle et supervision des Marchés Publics</i>				<i>11 192 900</i>	
	<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 788 000</b>	<b>19 992 750</b>
	<b>3.1.2</b>	<i>Contrôle et supervision des Marchés Publics</i>				<i>39 985 500</i>	
	<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 707 000</b>	<b>2 070 050</b>
	<b>3.1.2</b>	<i>Contrôle et supervision des Marchés Publics</i>				<i>4 140 100</i>	
	<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 711 000</b>	<b>6 711 000</b>
	<b>3.1.2</b>	<i>Contrôle et supervision des Marchés Publics</i>				<i>7 677 900</i>	
	<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>
	<b>3.1.2</b>	<i>Contrôle et supervision des Marchés Publics</i>				<i>1 000</i>	
	<b>64-3-1-30</b>	<b>Appui PAGAM/PREM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
	<b>3.1.3</b>	<i>Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité de l'Appui PREM</i>				<i>50 000 000</i>	
	<b>64-3-1-73</b>	<b>Appui Cellule passation marchés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 528 000</b>	<b>52 250 000</b>
	<b>3.1.2</b>	<i>Contrôle et supervision des Marchés Publics</i>				<i>104 500 000</i>	
	<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 449 000</b>	<b>608 483 600</b>
	<b>3.1.1</b>	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>549 827 000</i>	
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>23 629 000</b>	<b>22 095 695</b>	<b>1 226 644</b>	<b>1 022 003 000</b>	<b>806 055 900</b>	<b>68 986 544</b>
	<b><i>32-6-2013-2721-001-000000</i></b>	<b><i>REHABILITATION/ EXTENSION DGMP</i></b>					
	<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>684 368 000</b>	<b>531 961 378</b>	<b>0</b>	<b>670 118 000</b>	<b>531 961 378</b>
	<b>3.1.40</b>	<i>Réhabilitation et Extension des bâtiments de la DGMP</i>				<i>270 750 000</i>	
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>684 368 000</b>	<b>531 961 378</b>	<b>0</b>	<b>670 118 000</b>	<b>531 961 378</b>	<b>0</b>
	<b>Total Action :</b>	<b>707 997 000</b>	<b>554 057 073</b>	<b>1 226 644</b>	<b>1 692 121 000</b>	<b>1 338 017 278</b>	<b>68 986 544</b>
	<b>Total Programme</b>	<b>982 672 000</b>	<b>623 391 412</b>	<b>1 226 644</b>	<b>5 280 420 000</b>	<b>3 906 225 502</b>	<b>307 923 116</b>
<b>2-026</b>	<b>Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier</b>						
	<b>Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier</b>						
	<b><i>12-2-2002-0030-001-000000</i></b>	<b><i>DIRECTION NATIONALE DU TRESOR &amp; COMPT. PUBL.</i></b>					
	<b>21-3-1-01</b>	<b>Dépenses en investissement (Migration AICE)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>84 000 000</b>	<b>127 950 000</b>	<b>45 000 000</b>
	<b>2.1.1</b>	<i>Assurance Logiciel et migration AICE</i>				<i>150 000 000</i>	
	<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>11 787 000</b>	<b>3 536 100</b>	<b>6 600 720</b>	<b>11 198 000</b>	<b>3 359 295</b>
	<b>2.4.1</b>	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales</i>				<i>11 197 650</i>	
	<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 499 000</b>	<b>697 478 774</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 12-2-2002-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.

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

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 120 293 750

60-6-3-09 Impressions des documents 0 0 0 41 515 000 19 000 000 18 012 000

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 47 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 60 340 000 33 708 850 0

1.1.1 Gestion de la trésorerie 51 023 450

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 16 394 250

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 978 000 545 775 345 780

1.1.1 Gestion de la trésorerie 1 091 550

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

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 1 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 350 000 000 350 000 000 0

2.4.63 Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité du DNCTP (Appui PAGAM/PREM.) 350 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 612 458 000 489 966 400 0

2.4.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP 612 458 000

**Total Chapitre :** 161 787 000 48 536 100 90 600 720 1 958 939 000 1 639 059 494 136 604 925

##### 32-1-2002-0032-001-000000 PAIERIE GENERALE DU TRESOR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 351 000 1 991 200 1 887 840

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 4 978 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 789 000 1 557 050 0

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 3 114 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 417 442 000 368 458 000 0

2.4.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP 244 920 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 424 582 000 372 006 250 1 887 840

##### 32-2-2002-0031-001-000000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 295 000 9 287 960 8 805 632

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 23 219 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 642 000 1 475 350 0

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 2 950 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 294 787 000 268 319 600 0

2.4.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP 132 337 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 317 724 000 279 082 910 8 805 632

##### 32-2-2002-0033-001-000000 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 320 000 1 976 760 1 874 592

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 4 941 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 349 000 753 350 0

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 1 506 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 502 498 000 423 531 400 0

2.4.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP 394 833 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 508 167 000 426 261 510 1 874 592

##### 32-6-2016-2967-001-000000 REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 214 981 913 0 380 000 000 214 981 913 0

2.4.60 Constructions des recettes perceptions et logement 380 000 000

**Total Chapitre :** 400 000 000 214 981 913 0 380 000 000 214 981 913 0

##### 32-6-2018-3106-001-000000 CONSTRUCT\* / EQUIP. SIEGE PGT / RGD

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 32-6-2018-3106-001-000000 CONSTRUCT\* / EQUIP. SIEGE PGT / RGD

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 900 000 000	950 000 000	0
2.4.61	Constructions de sièges de la PGT et la RGD				1 900 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 900 000 000 950 000 000 0

##### 32-7-1960-0000-008-000000 CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	192 000	87 400	83 680
2.4.3	Mise en oeuvre du programme d'activités du Conseil national de la Comptabilité				218 500		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	213 000	118 275	0
2.4.3	Mise en oeuvre du programme d'activités du Conseil national de la Comptabilité				236 550		

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	50 038 000	27 953 750	17 667 400
2.4.3	Mise en oeuvre du programme d'activités du Conseil national de la Comptabilité				55 907 500		

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 443 000 28 159 425 17 751 080

**Total Action :** 561 787 000 263 518 013 90 600 720 5 539 855 000 3 909 551 502 166 924 069

**Total Programme** 561 787 000 263 518 013 90 600 720 5 539 855 000 3 909 551 502 166 924 069

#### 2-027 Gestion de la Dette Publique

##### Amélioration de gestion de la dette

##### 12-1-1993-0077-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	48 253 000	23 996 808	19 404 954
1.2.1	Gestion de la dette				55 208 300		

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	9 183 000	4 202 040	0
1.2.1	Gestion de la dette				10 505 100		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 544 000	16 504 825	0
1.2.1	Gestion de la dette				33 009 650		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 007 000	1 833 500	1 738 800
1.2.1	Gestion de la dette				4 583 750		

64-3-1-09	Appui fonctionnement comité viabilité dette publique	0	0	0	26 817 000	14 981 500	9 468 400
1.1.1	Animation du comité viabilité dette publique				29 963 000		

64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
1.3.1	Analyse de la viabilité de la dette (AVD) et l'élaboration de la stratégie d'endettement public				10 000 000		

64-3-1-47	Appui fonctionnement (CSPP)	0	0	0	170 300 000	85 150 000	68 120 000
2.1.2	Appui mise en oeuvre du programme d'activité CSPP (fonctionnement)				170 300 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	196 478 000	168 500 000	0
1.3.2	Prise en charge du personnel				139 890 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 494 582 000 325 168 673 98 732 154

##### 32-6-2006-2104-001-000000 APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	57 000 000	0
3.1.2	Appui viabilité de la dette				142 500 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 60 000 000 0 142 500 000 57 000 000 0

##### 32-6-2011-2591-001-000000 REHABILITATION IMMEUBLE DGDP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	180 500 000	0	0
1.2.2	Réhabilitation de l'Immeuble de la DGDP				180 500 000		

**Total Chapitre :** 190 000 000 0 0 180 500 000 0 0

##### 32-6-2016-2941-001-000000 APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	38 000 000	0	90 250 000	36 100 000	0
2.1.3	Appui Cellule de Suivi des Projets				90 250 000		

**Total Chapitre :** 95 000 000 38 000 000 0 90 250 000 36 100 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-027 Gestion de la Dette Publique

##### Amelioration de gestion de la dette

<b>Total Action :</b>	<b>435 000 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>0</b>	<b>907 832 000</b>	<b>418 268 673</b>	<b>98 732 154</b>
<b>Total Programme</b>	<b>435 000 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>0</b>	<b>907 832 000</b>	<b>418 268 673</b>	<b>98 732 154</b>

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 12-2-2004-0007-001-000000 DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 735 000</b>	<b>16 354 060</b>	<b>15 504 752</b>
1.1.2	Coordination des activités de planification				40 885 150		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 293 000</b>	<b>31 722 488</b>	<b>0</b>
1.2.1	Mise en oeuvre du BSI				31 821 200		
<b>64-3-1-30</b>	<b>Appui PAGAM/PREM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.6	Appui mise en oeuvre du programme d'activité du PREM/DNPD				50 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 154 000</b>	<b>396 612 400</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge du personnel (niveau central)				357 708 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 182 000</b>	<b>494 688 948</b>	<b>15 504 752</b>

##### 32-6-2012-2659-001-000000 PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION GESTION DEVELOPPEMENT

<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>115 000 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>0</b>	<b>109 250 000</b>	<b>43 700 000</b>	<b>0</b>
1.1.5	Programme de Promotion/Planification de la Gestion Développement				109 250 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>75 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>71 250 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.5	Programme de Promotion/Planification de la Gestion Développement				71 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>190 000 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>180 500 000</b>	<b>73 700 000</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2014-2731-001-000000 FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>2 630 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.3	Fonds d'Etude et de préparation des projets				2 783 500 000		
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>70 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>66 500 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>0</b>
1.2.3	Fonds d'Etude et de préparation des projets				66 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 700 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2016-2904-001-000000 REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP

<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>125 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>118 750 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>
1.1.3	Projet de construction et d'équipement des infrastructures des DRPSIAP				118 750 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>350 000 000</b>	<b>250 920 000</b>	<b>0</b>	<b>332 500 000</b>	<b>250 920 000</b>	<b>0</b>
1.1.3	Projet de construction et d'équipement des infrastructures des DRPSIAP				332 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>475 000 000</b>	<b>300 920 000</b>	<b>0</b>	<b>451 250 000</b>	<b>298 420 000</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2016-2905-001-000000 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>135 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>0</b>	<b>128 250 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>0</b>
1.2.2	Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements				128 250 000		
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>150 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>57 000 000</b>	<b>0</b>
1.2.2	Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements				142 500 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>190 000 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>180 500 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>
1.2.2	Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements				180 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>475 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>451 250 000</b>	<b>187 000 000</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2019-3165-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS. MACROECONOMIQUE

<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>75 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>71 250 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>
1.1.4	Renforcement des capacités de modélisation/prévision macro-économique				71 250 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>75 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>71 250 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.4	Renforcement des capacités de modélisation/prévision macro-économique				71 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>58 500 000</b>	<b>0</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

**Total Action :** 3 990 000 000 654 920 000 0 2 373 682 000 1 138 908 948 15 504 752

##### Formulation et coordination des politiques de Lutte contre la pauvreté et le Développement Durable

#### 32-1-2006-0010-001-000000 CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP

64-3-1-06 Appui fonctionnement cellule CSLP 0 0 0 373 695 000 208 768 000 164 927 000

1.4.2 Appui mise en oeuvre du programme d'activité CSLP (fonctionnement) 417 536 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 373 695 000 208 768 000 164 927 000

#### 32-6-2012-2673-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE CSCR

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 237 500 000 95 000 000 0 225 625 000 90 250 000 0

1.4.3 Projet d'Appui mise en oeuvre CSCR 225 625 000

**Total Chapitre :** 237 500 000 95 000 000 0 225 625 000 90 250 000 0

#### 32-6-2015-2827-001-000000 APPUI ELABORATION MALI EMERGENT

21-1-1-04 Etudes et recherches 75 000 000 30 000 000 0 71 250 000 30 000 000 0

1.2.4 Appui au processus Mali Emergent 71 250 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 10 000 000 0 23 750 000 9 500 000 0

1.2.4 Appui au processus Mali Emergent 23 750 000

**Total Chapitre :** 100 000 000 40 000 000 0 95 000 000 39 500 000 0

**Total Action :** 337 500 000 135 000 000 0 694 320 000 338 518 000 164 927 000

**Total Programme** 4 327 500 000 789 920 000 0 3 068 002 000 1 477 426 948 180 431 752

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des biens de l'Etat

#### 12-2-2000-0067-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT

24-3-1-01 Acquisition Equipement Transport 2 850 000 000 1 255 000 000 1 276 000 000 2 393 498 000 1 212 250 000 944 998 400

1.1.3 Participation à l'approvisionnement des services publics en matériels roulant 2 707 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 40 793 000 18 669 020 17 699 184

1.3.5 Suivi de l'application effective de la comptabilité matières 13 067 000

1.2.1 Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat 33 605 550

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 7 321 000 3 350 080 3 176 736

1.2.1 Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat 8 375 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 21 361 000 11 932 950 0

1.2.1 Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat 23 865 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 553 000 10 553 000 0

1.2.2 Entretien courant des bâtiments 10 553 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 70 000 000 70 000 000 0

1.1.2 Poursuite du recensement et évaluation des matériels et équipements durables de l'Etat 25 000 000

2.2.3 Poursuite du recensement, l'évaluation et suivi des actifs résiduels des sociétés et entreprises publiques priv 2 000 000

2.2.1 Suivi des opérations de réforme et de liquidation des sociétés et entreprises publiques 6 000 000

1.3.2 poursuite de la formation des Comptables-matières sur les procédures et la tenue de comptabilité-matière 10 000 000

1.3.4 Poursuite de la Formation des Comptables matières sur le nouveau logiciel de la comptabilité matières 10 000 000

2.1.1 Renforcement des capacités des administrateurs représentant l'Etat dans les conseils d'administration et de 10 000 000

1.3.3 Poursuite du déploiement du logiciel de la comptabilité matières 7 000 000

64-3-1-87 Participation au fonctionnement (Suivi du 0 0 0 41 667 000 23 842 500 14 259 600

portefeuille) Actualisation du répertoire du portefeuille de l'Etat (collecte de données en vue de l'élaboration du réperto 45 125 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 126 824 000 105 777 600 0

1.1.1 Prise en charge du personnel 105 232 000

**Total Chapitre :** 2 850 000 000 1 255 000 000 1 276 000 000 2 712 017 000 1 456 375 150 980 133 920

#### 32-6-2016-2828-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-029 Gestion des Biens de l'Etat

##### Gestion des biens de l'Etat

#### 32-6-2016-2828-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	0	665 000 000	0	0
1.2.3	Construction Equipement DGABE				665 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

#### 32-6-2016-2909-001-000000 PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	620 000 000	522 537 385	0	591 500 000	522 537 385	0
1.2.4	Réhabilitation des bâtiments publics				541 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>620 000 000</b>	<b>522 537 385</b>	<b>0</b>	<b>591 500 000</b>	<b>522 537 385</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

#### 32-7-1960-0000-021-000000 PARC-OUTIL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 202 000	549 860	521 712
1.3.1	Renforcement en moyens matériels du Parc Outil de l'Etat				1 374 650		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 769 000	7 132 600	0
1.3.1	Renforcement en moyens matériels du Parc Outil de l'Etat				14 265 200		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	99 536 000	92 277 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				36 295 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 507 000</b>	<b>99 959 460</b>	<b>521 712</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------------

<b>Total Action :</b>		<b>4 170 000 000</b>	<b>1 777 537 385</b>	<b>1 276 000 000</b>	<b>4 082 024 000</b>	<b>2 078 871 995</b>	<b>980 655 632</b>
-----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

<b>Total Programme</b>		<b>4 170 000 000</b>	<b>1 777 537 385</b>	<b>1 276 000 000</b>	<b>4 082 024 000</b>	<b>2 078 871 995</b>	<b>980 655 632</b>
------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

#### 3-001 Remboursement des Crédits TVA

##### Remboursement des Credits TVA

#### 31-2-2013-0021-007-000000 FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA

65-1-1-01	Remboursement crédit TVA	0	0	0	87 900 000 000	77 092 689 547	0
1.1.1	Remboursement des crédits TVA				69 900 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 900 000 000</b>	<b>77 092 689 547</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 900 000 000</b>	<b>77 092 689 547</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	----------

<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 900 000 000</b>	<b>77 092 689 547</b>	<b>0</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	----------

#### 3-009 Fonds pour le Développement Durable

##### Financement du développement durable

#### 31-1-2017-0000-001-000000 FONDS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	61 976 517 000	0	0	61 976 517 000	0	0
1.1.1	Financement du développement durable				40 000 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>61 976 517 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 976 517 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>61 976 517 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 976 517 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

<b>Total Programme</b>		<b>61 976 517 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 976 517 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique économique, financière et monétaire

#### 32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	9 000 000 000	0	0
1.1.8	Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA				9 000 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

#### 32-6-2014-2732-001-000000 PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	12 000 000 000	0	0
1.1.9	Reconstruction et de Relance Economique (PRRE)				12 000 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Appui à la mise en oeuvre de la reforme des Finances Publiques

#### 32-6-2017-3120-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 639 256 000	0	0
1.4.3	Projet d'appui à la compétitivité de l'économie Malienne (PACEM)				3 639 256 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 639 256 000 0 0

#### 32-8-2019-0000-001-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CARFIP

21-1-1-01	Etudes et recherches	1 401 979 000	229 000 000	0	1 401 979 000	229 000 000	0
1.4.4	Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/CARFIP				436 000 000		

**Total Chapitre :** 1 401 979 000 229 000 000 0 1 401 979 000 229 000 000 0

#### 32-8-2019-0000-010-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CNSC

21-1-1-01	Etudes et recherches	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000	47 000 000	0
1.4.6	Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/CNSC				47 000 000		

**Total Chapitre :** 47 000 000 47 000 000 0 47 000 000 47 000 000 0

**Total Action :** 1 448 979 000 276 000 000 0 5 088 235 000 276 000 000 0

##### Informatisation de l'Administration Financière

#### 32-8-2019-0000-002-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CAISFF

21-1-1-01	Etudes et recherches	151 000 000	151 000 000	0	151 000 000	151 000 000	0
1.4.5	Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/CAISFF				151 000 000		

**Total Chapitre :** 151 000 000 151 000 000 0 151 000 000 151 000 000 0

**Total Action :** 151 000 000 151 000 000 0 151 000 000 151 000 000 0

**Total Programme** 1 599 979 000 427 000 000 0 26 239 235 000 427 000 000 0

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes interieures

#### 32-8-2019-0000-005-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DGI

21-1-1-01	Etudes et recherches	354 000 000	15 000 000	0	354 000 000	15 000 000	0
1.1.25	Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/DGI				354 000 000		

**Total Chapitre :** 354 000 000 15 000 000 0 354 000 000 15 000 000 0

**Total Action :** 354 000 000 15 000 000 0 354 000 000 15 000 000 0

##### Amelioration des recettes de portes

#### 32-8-2019-0000-004-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DGD

21-1-1-01	Etudes et recherches	131 000 000	131 000 000	0	131 000 000	131 000 000	0
1.5.1	Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/DGD				131 000 000		

**Total Chapitre :** 131 000 000 131 000 000 0 131 000 000 131 000 000 0

**Total Action :** 131 000 000 131 000 000 0 131 000 000 131 000 000 0

**Total Programme** 485 000 000 146 000 000 0 485 000 000 146 000 000 0

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

#### 32-8-2019-0000-003-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DNTCP

21-1-1-01	Etudes et recherches	76 000 000	40 000 000	0	76 000 000	40 000 000	0
2.4.62	Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/DNTCP				76 000 000		

**Total Chapitre :** 76 000 000 40 000 000 0 76 000 000 40 000 000 0

**Total Action :** 76 000 000 40 000 000 0 76 000 000 40 000 000 0

**Total Programme** 76 000 000 40 000 000 0 76 000 000 40 000 000 0

**Total Section :** 101 818 650 000 9 643 668 299 1 633 259 194 231 157 081 000 111 969 197 846 4 518 062 239

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 311 CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-044 Assistance au traitement à la gestion de l'information financière

##### Traitement de l'information financière

#### 60-1-2006-0066-001-000000 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMATION FIN. (CENTIF)

<b>24-1-1-01</b>	<b>Equipement &amp; mobilier de bureau</b>	<b>50 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>40 518 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>21 014 400</b>
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				47 500 000		
<b>24-2-1-01</b>	<b>Acquisition de matériel informatique</b>	<b>50 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>40 518 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>21 014 400</b>
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				47 500 000		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 282 000</b>	<b>4 248 000</b>	<b>3 020 400</b>
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				10 620 000		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 029 000</b>	<b>388 244 875</b>	<b>203 027 300</b>
1.1.2	Enquêtes				19 000 000		
1.2.1	Prise en charges des ateliers du comité interministériel et production des rapports				20 000 000		
1.3.1	Formation du personnel				20 000 000		
1.3.2	Formation et sensibilisation des acteurs en LBC/FT				35 000 000		
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				278 489 750		
1.3.3	Déplacement à l'intérieur et à l'extérieur (achat de billet d'avion)				85 000 000		
1.1.1	Prise en charges des ateliers de coordination				20 000 000		
2.1.2	Opérations diverses de la CENTIF				110 000 000		
1.1.3	Etudes sur l'état des lieux du LBC/FT				55 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>320 000 000</b>	<b>0</b>
2.2.1	Prise en charge du personnel				400 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>1 132 347 000</b>	<b>740 992 875</b>	<b>248 076 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>1 132 347 000</b>	<b>740 992 875</b>	<b>248 076 500</b>
<b>Total Programme</b>		<b>100 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>1 132 347 000</b>	<b>740 992 875</b>	<b>248 076 500</b>
<b>Total Section :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>1 132 347 000</b>	<b>740 992 875</b>	<b>248 076 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**312 AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS (ARMDS)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-068 Régulation de la commande publique**

**Assistance aux acteurs de la Commande Publique**

**60-1-2008-0023-001-000000    *AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)***

<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 976 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 100 800</b>
<i>1.1.1</i>	<i>Renforcer les capacités des acteurs de la Commande publique</i>				<i>24 000 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 878 000</b>	<b>158 590 625</b>	<b>100 229 900</b>
<i>1.1.1</i>	<i>Renforcer les capacités des acteurs de la Commande publique</i>				<i>317 181 250</i>		
<b>64-3-1-45</b>	<b>Appui PAGAMGFP (ARMDS)/PREM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
<i>1.1.2</i>	<i>Mise en oeuvre des activités PREM</i>				<i>20 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 854 000</b>	<b>188 190 625</b>	<b>109 330 700</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 854 000</b>	<b>188 190 625</b>	<b>109 330 700</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 854 000</b>	<b>188 190 625</b>	<b>109 330 700</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 854 000</b>	<b>188 190 625</b>	<b>109 330 700</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-001-010000 ACENCE DE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>15 397 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>7 985 600</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>18 050 000</i>		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 609 000</b>	<b>69 209 000</b>	<b>0</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 010 000</b>	<b>32 491 000</b>	<b>22 815 200</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>72 200 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>1 920 000</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>12 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Programme</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-002-020000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>15 397 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>7 985 600</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>18 050 000</i>		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>65 600 000</b>	<b>0</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 619 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>22 815 200</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>72 200 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>1 920 000</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>12 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Programme</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 315 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Approvisionnement du Pays en Produit Pétrolier

#### 50-1-1992-0009-001-000000 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	45 125 000	1 900 000	38 492 000	38 492 000	0
6.1.3	Etablissement des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits pétroliers				45 125 000		
24-4-1-06	Sécurisation des dépôts	102 418 000	57 000 000	36 334 400	84 777 000	54 150 000	24 501 600
6.1.6	Réalisation d'études pour l'amélioration de la gestion du sous-secteur des hydrocarbures				180 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	309 949 000	247 959 200	41 655 800
6.1.1	Prise en charges de personnel ONAP				309 949 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	373 010 000	247 036 550	100 778 760
6.1.4	Concertations périodiques avec les opérateurs pétroliers, les consommateurs et les structures administratives				18 500 000		
6.1.3	Etablissement des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits pétroliers				185 091 100		
6.1.6	Réalisation d'études pour l'amélioration de la gestion du sous-secteur des hydrocarbures				36 385 000		
6.1.5	Contrôle de qualité des produits pétroliers et appui aux services chargés de la lutte contre la fraude				49 110 000		
6.1.2	Participation aux négociations et aux renégociations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en proca				29 827 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	58 358 000	46 686 400	9 337 280
6.1.3	Etablissement des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits pétroliers				58 358 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>149 918 000</b>	<b>102 125 000</b>	<b>38 234 400</b>	<b>864 586 000</b>	<b>634 324 150</b>	<b>176 273 440</b>
<b>51-6-2012-2656-001-000000 CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0	285 000 000	150 000 000	0
6.1.7	Constitution Stock National de Sécurité				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>449 918 000</b>	<b>252 125 000</b>	<b>38 234 400</b>	<b>1 149 586 000</b>	<b>784 324 150</b>	<b>176 273 440</b>
<b>Total Programme</b>		<b>449 918 000</b>	<b>252 125 000</b>	<b>38 234 400</b>	<b>1 149 586 000</b>	<b>784 324 150</b>	<b>176 273 440</b>
<b>Total Section :</b>		<b>449 918 000</b>	<b>252 125 000</b>	<b>38 234 400</b>	<b>1 149 586 000</b>	<b>784 324 150</b>	<b>176 273 440</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

##### Amélioration de la Coordination et du fonctionnement du système statistique national

##### 50-2-2009-0016-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	189 402 000	151 521 600	0
1.1.1	Prise en charge personnel INSTAT				189 402 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	55 207 000	48 494 900	5 369 680
1.1.2	Renforcement en moyens matériels de l'INSTAT				16 989 800		
64-1-1-68	Participation au fonctionnement (C. Stat.)	0	0	0	112 632 000	62 922 300	39 767 760
1.1.3	Participation au fonctionnement (C. Stat.)				125 844 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 357 241 000 262 938 800 45 137 440

##### 51-6-2010-2477-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	394 750 000	394 750 000	0	380 000 000	380 000 000	0
2.1.3	Appui à la mise en oeuvre de l'INSTAT				280 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	5 250 000	0	0	0	0	0
2.1.3	Appui à la mise en oeuvre de l'INSTAT				99 750 000		

**Total Chapitre :** 400 000 000 394 750 000 0 380 000 000 380 000 000 0

##### 51-6-2012-2460-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	475 000 000	190 000 000	0	451 250 000	180 500 000	0
2.1.2	Appui au Schéma Directeur de la statistique				451 250 000		

**Total Chapitre :** 475 000 000 190 000 000 0 451 250 000 180 500 000 0

##### 51-6-2015-2863-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENTSIEGE INSTAT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	912 500 000	0	0
2.1.4	Construction et équipement de l'INSTAT				1 662 500 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 912 500 000 0 0 0

**Total Action :** 875 000 000 584 750 000 0 2 100 991 000 823 438 800 45 137 440

**Total Programme :** 875 000 000 584 750 000 0 2 100 991 000 823 438 800 45 137 440

**Total Section :** 875 000 000 584 750 000 0 2 100 991 000 823 438 800 45 137 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-011 Administration Générale

##### Renforcement des Capacités des cadres

#### 50-2-2008-0010-001-000000 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

	0	0	0			
<b>64-1-1-26 Subvention (Dépenses de formation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 750 000</b>	<b>225 000 000</b>	<b>142 200 000</b>
3.2.1 Réalisation des formations par Visioconférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cc				450 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 782 000</b>	<b>61 888 700</b>	<b>39 114 640</b>
3.2.1 Réalisation des formations par Visioconférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cc				123 777 400		
<b>64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>
3.2.2 Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité du CFD (Appui PREM )				70 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 532 000</b>	<b>356 888 700</b>	<b>181 314 640</b>

#### 51-6-2004-3052-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT

<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
3.2.3 Construction Centre Formation Pour le Développement				47 500 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.3 Construction Centre Formation Pour le Développement				142 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>773 532 000</b>	<b>375 888 700</b>	<b>181 314 640</b>
<b>Total Programme</b>	<b>200 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>773 532 000</b>	<b>375 888 700</b>	<b>181 314 640</b>
<b>Total Section :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>773 532 000</b>	<b>375 888 700</b>	<b>181 314 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 318 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-003-030000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>15 397 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>7 985 600</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>65 600 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 619 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>22 815 200</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>1 920 000</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Programme</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-004-040000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>15 397 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>7 985 600</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>65 600 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 619 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>22 815 200</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>1 920 000</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Programme</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 320 MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-012 Administration Générale

#### Conduite et pilotage de la politique du travail, de la fonction publique, du dialogue social et des relations avec les institutions

##### 11-1-2014-0049-058-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	40 000 000	12 000 000	22 400 000	32 414 000	11 400 000	16 811 200
1.2.2	Organisation des élections professionnelles				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000	57 000 000	0
2.2.1	Traitement des données des élections professionnelles				54 150 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 541 000	20 384 720	19 325 024
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				50 961 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	16 604 000	9 275 325	5 862 940
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				18 550 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	36 341 000	26 209 380	0
1.3.1	Tenue des cadres de concertation sur le genre et ou autres activités diverses				21 371 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	35 460 000	19 809 400	0
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				39 618 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 642 000	1 208 780	1 146 576
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				3 021 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 026 000	2 807 250	1 775 000
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				5 614 500		
62-9-1-31	Autres Dépenses (dialogue social)	0	0	0	157 679 000	72 163 900	68 412 080
1.1.3	Organisation des concertations de la gestion des grèves				180 409 750		
64-4-1-10	Appui Centrale Syndicale	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des accords conclus avec les centrales syndicales				31 587 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	229 101 000	229 101 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				229 101 000		

**Total Chapitre :** 97 000 000 69 000 000 22 400 000 651 808 000 484 359 755 113 332 820

##### 31-3-2009-0307-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 427 000	6 602 120	6 259 904
1.4.1	Elaboration d'un plan de déconcentration des services du département				16 505 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 026 000	1 131 450	0
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				2 262 900		

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 453 000 7 733 570 6 259 904

##### 32-6-2003-1960-001-000000 PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION

21-1-1-04	Etudes et recherches	570 782 000	300 000 000	0	525 196 000	300 000 000	0
3.1.1	Programme de Renforcement de capacité nationale par la formation				530 000 000		
2.1.1	Renforcement de capacités des Ressources Humaines de l'Etat (dialogue social)				40 000 000		

**Total Chapitre :** 570 782 000 300 000 000 0 525 196 000 300 000 000 0

##### 32-6-2015-2870-001-000000 CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	270 800 000	0	0	255 800 000	0	0
3.3.3	Construction/ Réhabilitation Annexes MTFPRE				285 000 000		

**Total Chapitre :** 270 800 000 0 0 255 800 000 0 0 0

**Total Action :** 938 582 000 369 000 000 22 400 000 1 449 257 000 792 093 325 119 592 724

#### Gestion des ressources Financières et du Matériels

##### 12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	42 468 000	39 251 138	2 573 490	39 252 000	39 251 128	0
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				61 117 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 862 000	24 650 220	23 369 424
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				61 625 550		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 320 MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-012 Administration Générale

##### Gestion des ressources Financières et du Matériels

#### 12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	283 000	129 200	123 040
3.2.4	Sensibilisation sur le VIH/SIDA				323 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	6 875 000	3 146 400	2 982 880
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				7 866 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	28 818 000	23 054 400	4 610 880
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				28 818 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	90 246 000	72 196 800	14 439 360
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				90 246 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 251 000	13 547 475	8 562 820
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				27 094 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 094 000	18 349 060	0
3.2.3	Assistance à la préparation du budget du Département et autres dépenses diverses				45 872 650		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	48 125 000	26 885 000	0
3.2.2	Exécution du budget				53 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	31 280 000	24 351 740	0
3.2.2	Exécution du budget				17 533 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	47 377 000	26 467 475	0
3.2.2	Exécution du budget				52 934 950		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	87 933 000	56 080 000	19 111 800
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				67 200 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 077 000	3 238 740	3 070 608
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				8 096 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	35 888 000	20 048 800	12 671 360
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				40 097 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	92 083 000	70 753 400	17 063 680
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				106 648 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	28 151 000	25 433 800	2 173 760
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				13 586 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	324 000	259 200	51 840
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				324 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	71 522 000	59 259 200	7 357 680
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				20 438 000		
62-9-1-32	Autres Dépenses (journée africaine F.P.)	0	0	0	4 929 000	0	0
3.2.2	Exécution du budget				6 237 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	125 470 000	125 470 000	0
3.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				125 470 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>42 468 000</b>	<b>39 251 138</b>	<b>2 573 490</b>	<b>863 840 000</b>	<b>632 572 038</b>	<b>115 589 132</b>
<b>Total Action :</b>		<b>42 468 000</b>	<b>39 251 138</b>	<b>2 573 490</b>	<b>863 840 000</b>	<b>632 572 038</b>	<b>115 589 132</b>
<b>Total Programme</b>		<b>981 050 000</b>	<b>408 251 138</b>	<b>24 973 490</b>	<b>2 313 097 000</b>	<b>1 424 665 363</b>	<b>235 181 856</b>

#### 2-030 Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat

##### Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration

#### 12-2-2009-0007-001-000000 DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL

21-1-1-01	Etudes et recherches	186 200 000	55 860 000	104 272 000	150 888 000	53 067 000	78 256 800
1.1.2	Utilisation du logiciel de gestion des ressources humaines				5 000 000		
1.1.3	Renforcement des compétences des gestionnaires des ressources humaines en équité genre				30 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 320 MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-030 Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat

##### Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration

#### 12-2-2009-0007-001-000000 DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL

##### 21-1-1-01 Etudes et recherches

3.1.1 Développement des instruments de modernisation et de professionnalisation de la Gestion des ressources h 5 000 000

3.2.1 Respect de la communication dans les procédures de réalisation des activités 2 000 000

4.1.1 Elaboration d'un répertoire des fonctionnaires en situation de handicap 4 000 000

2.2.1 Mise en place des mécanismes de suivi-évaluation de la performance du personnel de la fonction publique 20 000 000

2.1.2 Maîtrise de la formation et du perfectionnement des agents de l'Etat 50 000 000

4.2.1 Elaboration d'un répertoire des femmes cadres 4 000 000

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 56 890 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 69 837 000 31 961 420 30 300 464**

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 79 903 550

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 16 155 000 9 025 000 5 704 000**

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 18 050 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 26 819 000 12 274 000 0**

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 30 685 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 44 579 000 24 903 775 0**

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 49 807 550

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 315 475 000 315 475 000 0**

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 198 675 000

**Total Chapitre : 186 200 000 55 860 000 104 272 000 623 753 000 446 706 195 114 261 264**

#### 31-2-2009-0008-001-000000 CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 40 071 000 18 338 800 17 385 760**

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 45 847 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 887 000 1 053 550 666 760**

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 2 107 100

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 515 000 1 404 100 0**

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 2 808 200

**62-9-1-11 Frais de concours 0 0 0 151 130 000 69 166 800 65 570 560**

2.1.1 Organisation des concours directs et professionnels et des tests de recrutement des contractuels dans la fon 172 917 000

**Total Chapitre : 0 0 0 195 603 000 89 963 250 83 623 080**

**Total Action : 186 200 000 55 860 000 104 272 000 819 356 000 536 669 445 197 884 344**

**Total Programme 186 200 000 55 860 000 104 272 000 819 356 000 536 669 445 197 884 344**

#### 2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

##### Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

#### 12-1-2002-0072-001-000000 DIRECTION NAT. DU TRAVAIL

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 49 425 000 22 619 880 21 444 096**

1.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements ou d'autres services 56 549 700

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 624 000 3 700 250 0**

2.3.1 Tenue des sessions de formation des Inspecteurs ou Contrôleurs du travail et d'autres dépenses de déplacement 5 400 500

2.2.1 Vérification et visa des contrats de travail et le contrôle de la main d'oeuvre étrangère 2 000 000

**62-9-1-31 Autres Dépenses (dialogue social) 0 0 0 20 758 000 9 500 000 9 006 400**

2.1.3 Adoption d'une politique nationale cohérente de santé et sécurité au travail 500 000

1.1.1 Gestion des conflits de travail 10 000 000

2.1.1 Réalisation des visites régulières d'entreprises sur les conditions et milieux de travail 500 000

1.3.1 Assistance et conseil aux partenaires et usagers 6 000 000

1.2.1 Poursuite de la relecture des conventions et accords d'établissement 5 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 320 MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

##### Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

#### 12-1-2002-0072-001-000000 DIRECTION NAT. DU TRAVAIL

##### 62-9-1-31 Autres Dépenses (dialogue social)

2.1.2 Enquête sur les Comités d'Hygiène et de Sécurité (CHS), des entreprises de travail temporaire 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 229 446 000 229 446 000 0

1.1.2 Prise en charge du personnel 114 681 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 306 253 000 265 266 130 30 450 496

#### 32-2-2010-0036-001-000000 CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 750 000 1 425 000 2 660 000 4 513 000 1 353 750 2 527 400

3.2.2 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et autres activités 4 512 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 396 000 7 503 480 7 114 016

3.2.2 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et autres activités 18 758 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 419 000 233 700 0

3.2.2 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et autres activités 467 400

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

1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions 1 000

64-3-1-64 Autres dépenses (lutte ctre trav. efts) 0 0 0 36 391 000 20 330 000 12 848 800

3.3.1 Tenue des réunions du Comité Directeur National de lutte contre le Travail des Enfants (CDN) 2 000 000

3.3.2 Tenue des missions de retrait des enfants aux pires formes de travail 22 660 000

3.1.1 Organisation d'une table ronde des PTF pour le financement du Plan d'Actions National pour l'Eliminatio 4 000 000

3.2.1 Retrait et réinsertion des enfants victimes des pires formes de travail. 12 000 000

**Total Chapitre :** 4 750 000 1 425 000 2 660 000 57 720 000 29 421 330 22 490 216

**Total Action :** 4 750 000 1 425 000 2 660 000 363 973 000 294 687 460 52 940 712

**Total Programme** 4 750 000 1 425 000 2 660 000 363 973 000 294 687 460 52 940 712

**Total Section :** 1 172 000 000 465 536 138 131 905 490 3 496 426 000 2 256 022 268 486 006 912



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 321 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-010-090000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENT

	10 000 000	3 000 000	5 600 000	8 104 000	2 850 000	4 203 200
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>8 104 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>4 203 200</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				9 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				15 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 754 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>4 503 200</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				14 250 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 600 000</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				10 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>45 858 000</b>	<b>29 975 000</b>	<b>10 306 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>45 858 000</b>	<b>29 975 000</b>	<b>10 306 400</b>
<b>Total Programme</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>45 858 000</b>	<b>29 975 000</b>	<b>10 306 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>45 858 000</b>	<b>29 975 000</b>	<b>10 306 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 322 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-011-100000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>8 104 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>4 203 200</b>
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				9 500 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				15 000 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 754 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>4 503 200</b>
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				14 250 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 600 000</b>
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				10 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>10 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>45 858 000</b>	<b>29 975 000</b>	<b>10 306 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>10 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>45 858 000</b>	<b>29 975 000</b>	<b>10 306 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>10 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>45 858 000</b>	<b>29 975 000</b>	<b>10 306 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>10 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>45 858 000</b>	<b>29 975 000</b>	<b>10 306 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-013 Administration Générale

##### Coordination et Pilotage de la Politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

##### 11-1-2014-0049-059-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	27 071 000	8 121 300	15 159 760	25 718 000	7 715 235	14 402 212
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				25 717 450		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 249 000	6 499 520	7 799 584
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				16 248 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	53 619 000	18 992 208	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				42 342 450		
1.1.4	Acquisition d'équipements				19 553 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 267 000	9 133 300	7 306 960
1.2.2	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				18 266 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	57 760 000	23 104 000	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				3 895 000		
1.1.2	Couverture des frais de communication				15 865 000		
1.1.4	Acquisition d'équipements				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 768 000	2 383 550	0
1.2.2	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				4 767 100		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	36 735 000	29 388 000	5 877 600
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				36 735 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				1 000		
64-3-1-65	Autres dépenses (appui CADD)	0	0	0	3 610 000	1 805 000	1 444 000
1.1.5	Organisation d'atelier de partage ou d'appropriation du Décret fixant le détail des compétences à transférer				3 610 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	393 295 000	348 612 600	0
1.1.3	Pris en charge du personnel				217 162 000		

**Total Chapitre :** 27 071 000 8 121 300 15 159 760 610 022 000 447 633 813 36 830 356

**Total Action :** 27 071 000 8 121 300 15 159 760 610 022 000 447 633 813 36 830 356

#### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-009-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

24-1-1-01	Equipelement & mobilier de bureau	47 500 000	14 250 000	26 600 000	45 125 000	13 537 500	25 270 000
2.3.8	Acquisition d'équipements pour les structures				45 125 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 539 000	25 815 300	30 978 960
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				64 538 250		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 397 000	2 396 850	0
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				2 396 850		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	592 000	236 740	284 208
2.3.6	Sensibilisation sur le VIH				591 850		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	353 732 000	258 500 000	0
2.3.8	Acquisition d'équipements pour les structures				95 231 800		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	30 475 000	24 380 000	4 876 000
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				30 475 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	62 558 000	50 046 400	10 009 280
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				62 558 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	46 930 000	23 465 000	18 772 000
2.3.9	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				46 930 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	41 759 000	16 703 280	0
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				41 758 200		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-013 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-009-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	91 440 000	66 359 525	0
1.2.1	Participation du département aux rencontres statutaires				50 159 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 180 000	2 589 700	0
2.3.9	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				5 179 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 772 000	6 385 900	0
2.3.9	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				12 771 800		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	28 077 000	14 038 150	0
1.2.1	Participation du département aux rencontres statutaires				28 076 300		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	144 973 000	74 955 464	42 010 522
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				136 695 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 523 000	14 706 000	653 600
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				15 523 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 698 000	3 848 925	3 079 260
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				7 697 850		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	15 108 000	7 553 925	6 043 260
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				15 107 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	107 893 000	86 314 400	17 262 880
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				107 893 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 809 000	1 447 200	289 440
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				1 809 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	31 300 000	20 518 984	6 468 610
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				31 300 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	21 753 000	8 700 860	0
2.3.7	Prise en charge des frais de formation des agents en rédaction administrative, gestion des réformes financières				21 752 150		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	129 093 000	64 546 325	51 637 340
2.3.9	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				50 000 000		
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				14 455 450		
2.3.8	Acquisition d'équipements pour les structures				64 637 200		
64-3-1-60	Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	0	0	72 000 000	36 000 000	28 800 000
3.1.1	Organisation d'ateliers de concertation technique				1 300 000		
3.2.1	Organisation des sessions du cadre partenarial d'orientation et de suivi de l'emploi et de la formation professionnelle				500 000		
3.2.2	Prise en charge des indemnités du personnel et du fonctionnement du PRODEFPE				60 200 000		
3.2.3	Réalisation de l'étude relative à la première phase du plan d'actions du PRODEFPE				10 000 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	75 860 000	37 930 000	30 344 000
2.3.5	Pris en charge des compléments de bourse, des bourses de vacances et des billets d'avion des étudiants malades				75 860 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	289 503 000	251 595 600	0
2.3.10	Prise en charge du personnel				159 412 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>1 698 089 000</b>	<b>1 112 572 028</b>	<b>276 779 360</b>
<b>Total Action :</b>		<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>1 698 089 000</b>	<b>1 112 572 028</b>	<b>276 779 360</b>

##### Gestion des ressources humaines du Secteur

#### 12-2-2009-0009-005-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 985 000	8 793 960	10 552 832
2.2.2	Elaboration, suivi et évaluation des fiches de poste des agents du secteur				5 700 000		
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				5 142 000		
2.2.1	Organisation des missions de terrain				11 142 900		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-013 Administration Générale

##### Gestion des ressources humaines du Secteur

#### 12-2-2009-0009-005-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 789 000	894 425	715 660
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				1 788 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 830 000	4 332 000	0
2.1.1	Organisation des stages et ateliers de formation				10 830 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	375 000	187 150	0
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				374 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 979 000</b>	<b>14 207 535</b>	<b>11 268 492</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 979 000</b>	<b>14 207 535</b>	<b>11 268 492</b>

##### Décentralisation et déconcentration au sein du département

#### 31-3-2009-0210-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EMPLOI FORMATION PROFESS.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 855 000	7 942 000	9 530 400
4.1.1	Organisation d'atelier de partage ou d'appropriation du décret fixant le détail des compétences à transférer				12 975 000		
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				6 880 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 498 000	3 249 000	2 599 200
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				6 498 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 044 000	2 021 600	0
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				4 043 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 397 000</b>	<b>13 212 600</b>	<b>12 129 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 397 000</b>	<b>13 212 600</b>	<b>12 129 600</b>
<b>Total Programme</b>		<b>74 571 000</b>	<b>22 371 300</b>	<b>41 759 760</b>	<b>2 373 487 000</b>	<b>1 587 625 976</b>	<b>337 007 808</b>

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

##### Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

#### 12-1-2002-0070-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	5 098 608	3 521 114	9 025 000	4 956 108	3 255 114
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				9 025 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	51 443 000	20 577 000	24 692 800
1.1.2	Elaboration et validation d'un nouveau plan d'actions triennal de la politique nationale de l'emploi				18 000 000		
3.3.1	Mise en oeuvre de la déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement sur l'Emploi(Ouagadougou 2004 suiv				2 000 000		
1.1.1	Réalisation de l'étude d'évaluation du PA(2015-2017) de la PNE				20 000 000		
1.2.1	Suivi des actions de promotion et de création d'emplois des départements intervenant dans la mise en oeuvre				2 000 000		
3.1.1	Conception et mise en oeuvre d'une stratégie de communication à la DNE				800 000		
3.1.3	Organisation des ateliers d'information et de sensibilisation sur la PNE et son PA				3 900 000		
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				4 742 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 964 000	981 825	785 740
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				1 963 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	375 000	187 150	0
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				374 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 761 000	37 408 800	0
3.1.5	Prise en charge du personnel				46 761 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>9 500 000</b>	<b>5 098 608</b>	<b>3 521 114</b>	<b>109 569 000</b>	<b>64 111 283</b>	<b>28 733 654</b>
<b>Total Action :</b>		<b>9 500 000</b>	<b>5 098 608</b>	<b>3 521 114</b>	<b>109 569 000</b>	<b>64 111 283</b>	<b>28 733 654</b>

##### Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

#### 32-6-2011-1927-001-000000 PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

##### Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

#### 32-6-2011-1927-001-000000 *PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	10 000 000	0	23 750 000	9 500 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	-----------	---

2.1.7	<i>Coordination et pilotage des activites du PNDAR/ERP</i>				23 750 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	125 000 000	62 500 000	0	118 750 000	62 500 000	0
-----------	----------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	---

2.1.7	<i>Coordination et pilotage des activites du PNDAR/ERP</i>				7 750 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

2.3.1	<i>Formation en conduite et dotation des jeunes apprentis en permis de conduire</i>				36 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

2.1.1	<i>Equipement des groupements de femmes (motos taxi, moulins, machine à coudre, moto pompe, kits de trans</i>				45 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

2.4.1	<i>Formation et installation des PSH dans les domaines de la coiffure? couture et restauration</i>				30 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>72 500 000</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>72 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

#### 32-6-2015-2843-001-000000 *PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	30 000 000	0	71 250 000	28 500 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

2.1.5	<i>Rémunération personnel, fonctionnement et équipement de l'UCP</i>				71 250 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	35 625 000	0	71 250 000	35 625 000	0
-----------	----------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

2.1.5	<i>Rémunération personnel, fonctionnement et équipement de l'UCP</i>				71 250 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>65 625 000</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>64 125 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

#### 32-6-2015-2844-001-000000 *APPUI FORMATION PROFESS. INSERTION ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	106 000 000	42 400 000	0	100 700 000	40 280 000	0
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	---

2.1.3	<i>Prise en charge des frais de location des unites de coordination Régionale (UCR</i>				6 700 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

2.1.2	<i>Réhabilitation de pistes rurales</i>				94 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>106 000 000</b>	<b>42 400 000</b>	<b>0</b>	<b>100 700 000</b>	<b>40 280 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>406 000 000</b>	<b>180 525 000</b>	<b>0</b>	<b>385 700 000</b>	<b>176 405 000</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

<b>Total Programme</b>		<b>415 500 000</b>	<b>185 623 608</b>	<b>3 521 114</b>	<b>495 269 000</b>	<b>240 516 283</b>	<b>28 733 654</b>
------------------------	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------

#### 2-034 Formation Professionnelle

##### Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

#### 12-1-2002-0071-001-000000 *DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	3 208 625	93 100	3 159 000	3 158 750	0
-----------	--------------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	---

1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				3 158 750		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 855 000	7 942 000	9 530 400
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

2.3.1	<i>Creation d'une commission nationale de certification professionnelle (PRODEC2 ativ. 246)</i>				2 850 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				9 025 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.4	<i>Organisation de missions de prospection, de supervision et de suivi des dispositifs de formation</i>				7 980 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 789 000	894 425	715 660
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				1 788 850		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	15 000 000	6 000 000	7 200 000
-----------	---------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.1.3	<i>Acquisition de programmes de formation (Reprographie de supports) et impression des certificats</i>				15 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 960 000	1 479 625	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				2 959 250		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

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

1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				1 000		
-------	--	--	--	--	-------	--	--

62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	20 000 000	8 000 000	9 600 000
-----------	------------------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

2.2.1	<i>Organisation des évaluations et examens de fin d'apprentissage (apprenants)</i>				20 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	124 621 000	101 259 600	0
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				113 182 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 325 000</b>	<b>3 208 625</b>	<b>93 100</b>	<b>187 385 000</b>	<b>128 734 800</b>	<b>27 046 060</b>
-------------------------	--	------------------	------------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>Total Action :</b>		<b>3 325 000</b>	<b>3 208 625</b>	<b>93 100</b>	<b>187 385 000</b>	<b>128 734 800</b>	<b>27 046 060</b>
-----------------------	--	------------------	------------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------

##### Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>							
<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>							
<b>2-034 Formation Professionnelle</b>							
<b>Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue</b>							
<b>32-6-2016-3037-001-000000 PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	71 250 000	0	142 500 000	71 250 000	0
1.1.9	Appui au projet FAO				15 010 000		
1.1.6	Mise en oeuvre des activités du Programme Formation Insertion Professionnelle (contrepartie nationale)				127 490 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>71 250 000</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>71 250 000</b>	<b>0</b>
<b>32-6-2016-3038-001-000000 CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	650 000 000	585 000 000	0	617 500 000	585 000 000	0
1.1.10	Construction et équipement de centres de formation professionnelle à Koulikoro				617 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>650 000 000</b>	<b>585 000 000</b>	<b>0</b>	<b>617 500 000</b>	<b>585 000 000</b>	<b>0</b>
<b>32-6-2018-3111-001-000000 FERME ECOLE MOFA</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	140 000 000	66 500 000	0	133 000 000	66 500 000	0
1.1.7	Construction et équipement de centres de formation professionnelle (MOFA)				133 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>140 000 000</b>	<b>66 500 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000 000</b>	<b>66 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>940 000 000</b>	<b>722 750 000</b>	<b>0</b>	<b>893 000 000</b>	<b>722 750 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>943 325 000</b>	<b>725 958 625</b>	<b>93 100</b>	<b>1 080 385 000</b>	<b>851 484 800</b>	<b>27 046 060</b>
<b>FINANCEMENT EXTERIEUR</b>							
<b>2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi</b>							
<b>Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes</b>							
<b>32-6-2015-2843-001-000000 PROJET DVPT COMPETENCE &amp; EMPLOI DES JEUNES / IDA</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
2.1.6	Mise en oeuvre des activités sur financement IDA				1 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
2.1.6	Mise en oeuvre des activités sur financement IDA				5 000 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32-6-2015-2844-001-000000 APPUI FORMATION PROFESS. INSERTION ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 664 178 000	0	0
2.1.4	Mise en oeuvre des activités sur financement FIDA				2 664 178 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 664 178 000	0	0
2.1.4	Mise en oeuvre des activités sur financement FIDA				2 664 178 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 328 356 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 328 356 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 328 356 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2-034 Formation Professionnelle</b>							
<b>Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue</b>							
<b>32-6-2016-3037-001-000000 PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 598 120 000	0	0
2.1.5	Mise en oeuvre des activités financées sur la contribution luxembourgeoise				1 598 120 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 598 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 598 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 598 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 433 396 000</b>	<b>933 953 533</b>	<b>45 373 974</b>	<b>13 875 617 000</b>	<b>2 679 627 059</b>	<b>392 787 522</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**324 FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-034 Formation Professionnelle**

**Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue**

**50-1-1997-0023-001-000000    FONDS D'APPUI FORMATION PROFESS. & APPRENTIS.**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 900 000 000</b>	<b>3 950 000 000</b>	<b>760 000 000</b>
3.1.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global du FAFPA (dépenses de personnel, en matériels et se				1 900 000 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000 000</b>	<b>57 600 000</b>	<b>11 520 000</b>
3.1.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global du FAFPA (dépenses de personnel, en matériels et se				72 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 972 000 000</b>	<b>4 007 600 000</b>	<b>771 520 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 972 000 000</b>	<b>4 007 600 000</b>	<b>771 520 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 972 000 000</b>	<b>4 007 600 000</b>	<b>771 520 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 972 000 000</b>	<b>4 007 600 000</b>	<b>771 520 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**325 AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

**Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes**

**50-1-2003-0031-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 026 000</b>	<b>285 620 800</b>	<b>0</b>
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnements global de l'APEJ (dépenses de personnel, en matériels et se				357 026 000		
<b>64-1-1-14</b>	<b>Subvention (volontariat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 734 500 000</b>	<b>2 262 000 000</b>	<b>378 000 000</b>
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnements global de l'APEJ (dépenses de personnel, en matériels et se				2 422 500 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166 651 000</b>	<b>2 058 325 175</b>	<b>86 660 660</b>
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnements global de l'APEJ (dépenses de personnel, en matériels et se				216 650 350		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 258 177 000</b>	<b>4 605 945 975</b>	<b>464 660 660</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 258 177 000</b>	<b>4 605 945 975</b>	<b>464 660 660</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 258 177 000</b>	<b>4 605 945 975</b>	<b>464 660 660</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 258 177 000</b>	<b>4 605 945 975</b>	<b>464 660 660</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-034 Formation Professionnelle**

**Ingenierie de la formation**

**50-2-2013-0009-001-000000 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMATION PROFESSION.**

	14 250 000	13 751 750	398 600	13 538 000	13 538 000	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>14 250 000</b>	<b>13 751 750</b>	<b>398 600</b>	<b>13 538 000</b>	<b>13 538 000</b>	<b>0</b>
4.1.1 <i>Elaboration revision et/ou implatation de programmes de formation</i>				13 537 500		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 591 000</b>	<b>41 416 200</b>	<b>0</b>
4.1.2 <i>Prise en charge du personnel EPA</i>				48 639 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 534 000</b>	<b>77 637 950</b>	<b>33 074 440</b>
4.1.6 <i>Réalisation des missions de suivi et d'évaluation</i>				4 750 000		
4.1.8 <i>Organisation des rencontres et ateliers thématiques</i>				2 375 000		
4.1.7 <i>Acquisition des matériels de transport</i>				19 399 950		
4.1.3 <i>Dépenses de fonctionnement</i>				51 839 600		
4.1.4 <i>Couverture des frais de déplacements pour les différentes rencontres et mission (Achat de carburant et lubr)</i>				40 879 450		
4.1.5 <i>Assistance fiscale et comptable</i>				2 242 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 815 000</b>	<b>14 252 000</b>	<b>2 850 400</b>
4.1.9 <i>Couverture des frais de fourniture en eau, electricité, téléphone et internet</i>				17 815 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>14 250 000</b>	<b>13 751 750</b>	<b>398 600</b>	<b>201 478 000</b>	<b>146 844 150</b>	<b>35 924 840</b>
<b>Total Action :</b>	<b>14 250 000</b>	<b>13 751 750</b>	<b>398 600</b>	<b>201 478 000</b>	<b>146 844 150</b>	<b>35 924 840</b>
<b>Total Programme</b>	<b>14 250 000</b>	<b>13 751 750</b>	<b>398 600</b>	<b>201 478 000</b>	<b>146 844 150</b>	<b>35 924 840</b>
<b>Total Section :</b>	<b>14 250 000</b>	<b>13 751 750</b>	<b>398 600</b>	<b>201 478 000</b>	<b>146 844 150</b>	<b>35 924 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-013 Administration Générale

##### Production d'information statistique sur l'emploi et la formation

#### 50-2-2013-0024-001-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)

	47 310 000	14 193 000	26 493 600	44 945 000	13 483 350	25 169 320
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>47 310 000</b>	<b>14 193 000</b>	<b>26 493 600</b>	<b>44 945 000</b>	<b>13 483 350</b>	<b>25 169 320</b>
5.1.2 Production du Rapport de l'Enquête Nationale Emploi 2019				9 500 000		
5.1.4 Réalisation du Rapport d'Analyse Situationnelle annuelle sur le Marché du travail ( RASAMT ) 2019				7 600 000		
5.1.3 Collecte des données sur les emplois créés				8 844 500		
5.1.1 Réalisation de l'Enquête Nationale Emploi auprès des Ménages ( ENEM ) 2020				19 000 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 980 000</b>	<b>22 844 000</b>	<b>0</b>
5.3.1 Prise en charge des Salaires du personnel EPA				28 555 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 052 000</b>	<b>70 238 250</b>	<b>56 191 000</b>
5.3.7 Prise en charge des frais de caburant				4 750 000		
5.3.6 Prise en charge des frais de maintenace et d'entretien des chimatiseurs et des installations sanitaires et élec				12 350 000		
5.3.5 Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail ( entretien et réparati				20 900 000		
5.3.8 Prise en charge des frais d'achat et d'entretien de matériels roulants				21 179 300		
5.3.4 Prise en charge des frais d'Entretien des matériels et programme informatique				14 250 000		
5.3.11 Prise en charge des frais d'études techniques de la construction du siège de l'ONEF				19 000 000		
5.3.3 Prise en charge des frais d'achat de mobiliers de bureau				17 647 200		
5.3.2 Prise en charge des frais d'achat de founitures de bureau, de matériels et consommables informatiques et d				20 900 000		
5.3.9 Prise en charge des frais de session des organes de l'ONEF ( conseil d'administration, comité scientifique				9 500 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 320 000</b>	<b>27 456 000</b>	<b>5 491 200</b>
5.3.10 Prise en charge des frais de couverture de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet				34 320 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>47 310 000</b>	<b>14 193 000</b>	<b>26 493 600</b>	<b>248 297 000</b>	<b>134 021 600</b>	<b>86 851 520</b>
<b>51-6-2019-3158-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE ONEF</b>						
<b>23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs</b>	<b>900 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>
5.3.12 Construction et équipement du siège de l'ONEF				237 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>900 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>947 310 000</b>	<b>139 193 000</b>	<b>26 493 600</b>	<b>485 797 000</b>	<b>259 021 600</b>	<b>86 851 520</b>
<b>Total Programme</b>	<b>947 310 000</b>	<b>139 193 000</b>	<b>26 493 600</b>	<b>485 797 000</b>	<b>259 021 600</b>	<b>86 851 520</b>
<b>Total Section :</b>	<b>947 310 000</b>	<b>139 193 000</b>	<b>26 493 600</b>	<b>485 797 000</b>	<b>259 021 600</b>	<b>86 851 520</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 328 MINISTERE DES REFORMES INSTITUTIONNELLES & DES RELATIONS AVEC LA SOCIETE CIVILE FINANCEMENT INTERIEUR

### 1-044 Administration Générale et Contrôle

#### Pilotage et coordination de la politique de réforme de l'Etat

#### 11-1-2014-0049-090-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	47 328 000	21 660 000	20 534 400
1.1.1	Pilotage des activités du département				54 150 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	20 598 000	11 506 875	7 272 900
1.1.1	Pilotage des activités du département				23 013 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	65 179 000	29 830 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				74 575 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 310 000	18 050 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				36 100 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	8 303 000	3 800 000	3 602 400
1.1.1	Pilotage des activités du département				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	87 577 000	80 077 000	0
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du Cabinet				37 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 295 000</b>	<b>164 923 875</b>	<b>31 409 700</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 295 000</b>	<b>164 923 875</b>	<b>31 409 700</b>

#### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-039-000000 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	68 065 000	31 150 500	29 531 600
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				77 876 250		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 500 000	8 400 000	1 680 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				10 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	25 000 000	20 000 000	4 000 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				25 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	22 957 000	12 825 000	8 105 600
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				25 650 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	16 606 000	7 600 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 257 000	11 875 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				23 750 000		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	8 740 000	4 000 000	2 844 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				10 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 952 000	3 325 000	2 101 600
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				6 650 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				3 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	3 000 000	2 400 000	480 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	1 900 000	1 710 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				4 750 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	17 480 000	8 000 000	7 584 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 495 000	58 495 000	0
2.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires de la DFM				45 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 807 000</b>	<b>181 870 500</b>	<b>58 516 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 328 MINISTERE DES REFORMES INSTITUTIONNELLES & DES RELATIONS AVEC LA SOCIETE CIVILE FINANCEMENT INTERIEUR

### 1-044 Administration Générale et Contrôle

#### Gestion financière et matérielle

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 807 000</b>	<b>181 870 500</b>	<b>58 516 800</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 102 000</b>	<b>346 794 375</b>	<b>89 926 500</b>

### 2-032 Reformes Administratives et Institutionnelles

#### Réformes Administratives

#### 12-2-2001-0022-001-000000 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 552 000</b>	<b>14 440 000</b>	<b>13 689 600</b>
1.1.1	Elaboration et adoption des nouveaux plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparence et de la				10 000 000		
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparence				26 100 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 580 000</b>	<b>9 262 500</b>	<b>5 854 000</b>
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparence				18 525 000		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 804 000</b>	<b>6 317 500</b>	<b>0</b>
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparence				15 793 750		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 910 000</b>	<b>10 563 525</b>	<b>6 677 180</b>
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparence				21 127 050		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 625 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>7 980 000</b>
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparence				16 625 000		
<b>64-3-1-46</b>	<b>Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Exécution du Programme d'accréditation des gestionnaires de programmes				50 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 740 000</b>	<b>94 192 000</b>	<b>0</b>
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du CDI				117 740 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 211 000</b>	<b>191 425 525</b>	<b>34 200 780</b>

#### 32-6-2003-1935-001-000000 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>45 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>42 750 000</b>	<b>17 100 000</b>	<b>0</b>
2.1.1	Programme de Développement Institutionnel (BSI)				42 750 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>240 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>228 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>
2.1.1	Programme de Développement Institutionnel (BSI)				228 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>285 000 000</b>	<b>138 000 000</b>	<b>0</b>	<b>270 750 000</b>	<b>137 100 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>285 000 000</b>	<b>138 000 000</b>	<b>0</b>	<b>535 961 000</b>	<b>328 525 525</b>	<b>34 200 780</b>
<b>Total Programme</b>		<b>285 000 000</b>	<b>138 000 000</b>	<b>0</b>	<b>535 961 000</b>	<b>328 525 525</b>	<b>34 200 780</b>

#### FINANCEMENT EXTERIEUR

### 1-044 Administration Générale et Contrôle

#### Pilotage et coordination de la politique de réforme de l'Etat

#### 32-8-2019-0000-018-000000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - MINIST. RÉFORME

<b>21-1-1-07</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	Pilotage des activités du département				7 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>292 000 000</b>	<b>138 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 096 063 000</b>	<b>675 319 900</b>	<b>124 127 280</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 329 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-005-050000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>15 397 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>7 985 600</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>65 600 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 619 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>22 815 200</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>1 920 000</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Programme</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-014 Administration Générale et Contrôle

##### Conduite et pilotage de la politique d'administration territoriale

##### 11-1-2014-0049-060-000000 CABINET

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 351 000</b>	<b>13 432 620</b>	<b>12 734 704</b>
1.2.2	<i>Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département</i>				8 731 203		
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.</i>				6 716 310		
1.1.2	<i>Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre</i>				18 134 037		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 519 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.</i>				24 706 650		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 125 000</b>	<b>7 331 625</b>	<b>4 634 700</b>
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.</i>				14 663 250		
<b>60-9-1-07</b>	<b>Autres dépenses de Sécurité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 424 000</b>	<b>30 400 000</b>	<b>21 614 400</b>
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.</i>				76 000 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 895 000</b>	<b>19 494 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.</i>				38 988 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 710 000</b>	<b>22 743 000</b>	<b>0</b>
1.2.2	<i>Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département</i>				14 555 520		
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du PTG</i>				14 555 520		
1.1.2	<i>Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre</i>				16 374 960		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 886 000</b>	<b>16 136 700</b>	<b>10 199 440</b>
1.1.2	<i>Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre</i>				6 454 680		
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.</i>				12 909 360		
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du PTG</i>				6 454 680		
1.2.2	<i>Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département</i>				6 454 680		
<b>61-4-1-06</b>	<b>Frais d'entretien des véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 673 000</b>	<b>9 313 800</b>	<b>5 887 360</b>
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.</i>				4 656 900		
1.2.2	<i>Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département</i>				4 656 900		
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du PTG</i>				4 656 900		
1.1.2	<i>Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre</i>				4 656 900		
<b>61-7-1-03</b>	<b>Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 236 000</b>	<b>20 243 075</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.</i>				40 486 150		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 217 000</b>	<b>24 086 800</b>	<b>21 678 120</b>
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.</i>				60 217 000		
<b>64-3-1-03</b>	<b>Appui structures de tutelle des collectivités</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 596 000</b>	<b>107 595 100</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.</i>				43 038 040		
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du PTG</i>				32 278 530		
1.1.2	<i>Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre</i>				32 278 530		
<b>64-4-1-14</b>	<b>Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPOS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Prise en charge du cabinet chef de file de l'opposition</i>				475 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 401 000</b>	<b>314 151 700</b>	<b>0</b>
1.1.3	<i>Traitement de salaire et accessoires de salaire</i>				215 415 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 304 033 000</b>	<b>1 084 928 420</b>	<b>76 748 724</b>
<b>12-2-2000-0056-001-000000</b>	<b>INSPECTION DE L'INTERIEUR</b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 971 000</b>	<b>15 546 940</b>	<b>14 739 248</b>
3.1.1	<i>Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle</i>				38 867 350		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 351 000</b>	<b>2 430 100</b>	<b>0</b>
3.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle</i>				2 430 100		
3.1.1	<i>Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle</i>				2 430 100		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-014 Administration Générale et Contrôle

##### Conduite et pilotage de la politique d'administration territoriale

##### 12-2-2000-0056-001-000000 INSPECTION DE L'INTERIEUR

61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	4 090 000	2 284 275	1 444 580
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				4 568 550		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	60 581 000	33 843 750	0
3.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				20 306 250		
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				47 381 250		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	6 595 000	3 683 625	2 329 100
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				7 367 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 186 000	474 400	426 960
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				1 186 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	9 623 000	9 622 550	0
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				9 622 550		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	93 716 000	76 885 400	0
3.2.1	Traitement salaire et accessoires de salaire				84 153 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 113 000</b>	<b>144 771 040</b>	<b>18 939 888</b>

##### 31-3-1998-0354-001-000000 COMMISSSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 376 000	629 280	597 376
1.3.3	Détermination du statut des réfugiés				471 960		
1.3.1	Recensement des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine				550 620		
1.3.2	Production de cartes d'identités pour les réfugiés (CIR)				550 620		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	874 000	487 825	0
1.3.1	Recensement des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine				975 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 761 000	1 504 400	1 353 960
1.3.1	Recensement des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine				3 761 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 011 000</b>	<b>2 621 505</b>	<b>1 951 336</b>

##### 31-3-2009-0100-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 381 000	17 107 220	16 219 024
4.1.1	Adoption du Plan de déconcentration du MATD.				42 768 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 908 000	1 624 500	0
4.1.3	Organisation des missions de suivi				3 249 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 350 000	4 349 100	0
4.1.2	Harmonisation des textes de la déconcentration avec l'accord de paix signé le 20 juin 2015				4 349 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 639 000</b>	<b>23 080 820</b>	<b>16 219 024</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 568 796 000</b>	<b>1 255 401 785</b>	<b>113 858 972</b>

##### Gestions financière et matérielle et humaine

##### 12-2-2009-0009-006-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	51 812 000	23 712 380	22 479 696
2.1.1	Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				59 280 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 833 000	3 126 640	0
2.1.1	Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				7 816 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 780 000	3 228 575	0
2.1.1	Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				6 457 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 859 000	1 596 950	0
2.1.1	Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				3 193 900		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 347 000	1 310 525	829 180
2.1.1	Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				2 621 050		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-014 Administration Générale et Contrôle

##### Gestions financière et matérielle et humaine

12-2-2009-0009-006-000000 *DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES*

**Total Chapitre :** 0 0 0 69 631 000 32 975 070 23 308 876

12-2-2009-0010-010-000000 *DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 110 478 000 50 561 280 47 933 376

2.2.2 *Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM)* 12 640 320

2.3.1 *Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés* 12 640 320

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 101 122 560

60-1-1-11 **Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)** 0 0 0 459 000 209 760 199 392

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 524 400

60-1-1-15 **Besoins nouveaux de services** 0 0 0 0 0 0

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 89 491 900

60-1-8-01 **Habillement** 0 0 0 99 311 000 45 451 040 43 087 968

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 113 627 600

60-5-1-01 **Eau** 0 0 0 25 425 000 20 340 000 4 068 000

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 25 425 000

60-5-2-01 **Electricité** 0 0 0 186 925 000 149 540 000 29 908 000

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 186 925 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 22 300 000 12 457 825 7 873 740

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 24 915 650

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 235 860 000 126 535 820 0

2.3.3 *Elaboration des rapports d'activités et de performance* 9 490 186

2.3.2 *Préparation du budget* 9 490 187

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 297 359 177

61-1-1-01 **Frais de transport à l'extérieur** 0 0 0 21 509 000 12 015 600 0

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 24 031 200

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 86 772 000 48 475 175 0

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 77 560 280

2.2.2 *Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM)* 9 695 035

2.3.1 *Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés* 9 695 035

61-1-1-23 **Hébergement** 0 0 0 1 699 000 948 575 600 340

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 1 897 150

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 23 082 000 12 894 350 0

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 25 788 700

61-2-1-01 **Frais de location bâtiments administratifs baillés** 0 0 0 230 698 000 165 954 880 38 845 872

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 136 586 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 12 103 000 5 538 500 5 251 600

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 13 846 250

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 21 697 000 12 120 575 7 661 140

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 24 241 150

61-4-1-06 **Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 22 879 000 12 780 825 8 078 540

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 25 561 650

61-8-1-01 **Rédevances téléphoniques** 0 0 0 159 925 000 127 940 000 25 588 000

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 159 925 000

61-8-1-02 **Frais d'internet** 0 0 0 113 525 000 90 820 000 18 164 000

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 113 525 000

61-8-1-03 **Frais postaux** 0 0 0 28 466 000 22 772 800 4 554 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-014 Administration Générale et Contrôle

##### Gestions financière et matérielle et humaine

#### 12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)

##### 61-8-1-03 Frais postaux

2.2.1 Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM) 28 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 85 132 000 34 052 800 30 647 520

2.2.1 Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM) 85 132 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 53 974 000 24 701 520 0

2.3.1 Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés 61 753 800

62-9-1-07 Appui PNEC 0 0 0 8 543 000 3 909 440 2 780 136

2.2.1 Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM) 9 773 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 215 661 000 215 660 450 0

2.2.1 Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM) 215 660 450

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 388 071 000 333 923 800 0

2.2.1 Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM) 270 736 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 154 494 000 1 529 605 015 275 242 184

**Total Action :** 0 0 0 2 224 125 000 1 562 580 085 298 551 060

##### Planification, Programmation et Suivi-évaluation

#### 31-3-1998-0354-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 32 748 000 14 987 580 14 208 336

1.4.2 Production et diffusion de l'annuaire statistique du secteur 18 734 475

1.4.1 Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS 18 734 475

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 118 000 2 858 550 0

1.4.1 Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS 5 717 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 611 000 3 134 050 0

1.4.2 Production et diffusion de l'annuaire statistique du secteur 3 134 050

1.4.1 Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS 3 134 050

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 197 000 5 196 500 0

1.4.2 Production et diffusion de l'annuaire statistique du secteur 2 598 250

1.4.1 Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS 2 598 250

**Total Chapitre :** 0 0 0 48 674 000 26 176 680 14 208 336

#### 32-6-2008-2329-001-000000 APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 30 000 000 0 71 250 000 28 500 000 0

1.4.2 Production et diffusion de l'annuaire statistique du secteur 35 625 000

1.4.1 Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS 35 625 000

**Total Chapitre :** 75 000 000 30 000 000 0 71 250 000 28 500 000 0

**Total Action :** 75 000 000 30 000 000 0 119 924 000 54 676 680 14 208 336

**Total Programme** 75 000 000 30 000 000 0 3 912 845 000 2 872 658 550 426 618 368

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 12-1-2011-0055-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 190 000 9 697 220 9 194 224

1.1.1 Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 12 121 525

3.2.1 Relecture de la loi électorale et du code des collectivités en vue de la prise en charge des réformes qui 12 121 525

60-9-1-11 Dépenses électorales 0 0 0 395 000 000 0 0

3.2.2 Révision annuelle des listes électorales 500 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 430 000 3 591 950 0

1.1.1 Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 7 183 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 12-1-2011-0055-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 358 000	17 517 525	0
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration				21 021 030		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

3.2.1	Relecture de la loi électorale et du code des collectivités en vue de la prise en charge des reformes qui				14 014 020		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 248 000	1 814 500	1 146 800
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.2.1	Réorganisation administrative du territoire en cohérence avec l'Accord d'Alger				3 629 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	4 000 000	3 600 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	15 017 000	15 016 650	0
-----------	---	---	---	---	------------	------------	---

2.1.1	Elaboration du rapport de synthèse des ONG signataires d'Accord Cadre avec l'Etat				5 405 993		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.2.2	Renforcement des capacités des agents de la DGAT et des représentants de l'Etat				1 952 165		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.2.1	Réorganisation administrative du territoire en cohérence avec l'Accord d'Alger				5 706 327		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration				1 952 165		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	351 158 000	298 310 600	0
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.1.2	Traitement salaire et accessoire de salaire				264 237 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833 401 000</b>	<b>349 948 445</b>	<b>13 941 024</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

#### 22-7-1960-0000-009-000000 GOUVERNORATS DES REGIONS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 894 000	866 400	822 080
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats des Régions				2 166 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 939 000	1 083 000	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats des Régions				2 166 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 833 000</b>	<b>1 949 400</b>	<b>822 080</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

#### 31-2-1990-0015-001-000000 CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 434 000	1 113 400	1 056 480
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				2 783 500		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 535 000	1 415 975	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				2 831 950		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 640 000	915 800	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				1 831 600		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 334 000	1 862 475	1 177 220
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				3 724 950		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 440 000	2 576 000	2 318 400
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				6 440 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 946 000	3 945 350	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				3 945 350		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 520 000	41 254 400	0
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	---

2.2.2	Traitement salaire et accessoire de salaire CADB.				41 271 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 849 000</b>	<b>53 083 400</b>	<b>4 552 100</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

#### 32-6-2016-2929-001-000000 REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

1.2.4	Réhabilitations infrastructures de tutelle des collectivités				28 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	420 000 000	391 520 769	0	399 000 000	391 520 769	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

1.2.4	Réhabilitations infrastructures de tutelle des collectivités				399 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>450 000 000</b>	<b>403 520 769</b>	<b>0</b>	<b>427 500 000</b>	<b>402 920 769</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

#### 32-6-2016-2964-001-000000 PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	274 730 144	0	475 000 000	274 730 144	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-036 Administration du Territoire

#### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 32-6-2016-2964-001-000000 PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE

#### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

#### 1.2.5 Réhabilitation programme pied à terre

475 000 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>500 000 000</b>	<b>274 730 144</b>	<b>0</b>	<b>475 000 000</b>	<b>274 730 144</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>950 000 000</b>	<b>678 250 913</b>	<b>0</b>	<b>1 806 583 000</b>	<b>1 082 632 158</b>	<b>19 315 204</b>

#### Conduite et pilotage de l'état civil

#### 12-2-2011-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 574 000</b>	<b>4 381 400</b>	<b>4 154 080</b>
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

#### 4.1.1 Actualisation du manuel de l'état civil

10 953 500

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 289 000</b>	<b>4 630 300</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

#### 4.1.1 Actualisation du manuel de l'état civil

9 260 600

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 600 000</b>
--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

#### 4.1.1 Actualisation du manuel de l'état civil

10 000 000

<b>62-9-1-06 Appui Etat Civil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 441 000</b>	<b>279 127 480</b>	<b>3 188 112</b>
-----------------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

#### 4.1.1 Actualisation du manuel de l'état civil

2 151 072

#### 4.1.2 Dotation des centres d'état civil en documents et imprimés

116 468 640

#### 4.1.5 Formation de deux cent cinquante (250) acteurs de l'état civil

30 000 000

#### 4.7.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation des acteurs des collectivités

40 019 168

#### 4.7.3 Organisation de six (06) de coordination des activités du système d'état civil.

10 000 000

#### 4.1.4 Suivi et contrôle des activités du système d'enregistrement des faits d'état civil par les autorités administrat

40 000 000

#### 4.7.2 Organisation des évaluations périodiques sur la qualité de l'enregistrement des faits d'état civil.

28 585 120

#### 4.1.7 Célébration du 10 Août, Journée Africaine de l'état civil.

18 627 200

<b>62-9-1-27 Appui au RAVEC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 575 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>67 545 000</b>
---------------------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

#### 4.1.7 Célébration du 10 Août, Journée Africaine de l'état civil.

18 872 800

#### 4.1.3 Extension du dispositif de pérennisation du RAVEC

196 875 000

#### 4.1.6 Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication sur l'importance et l'utilité de l'état civil ;

21 752 200

<b>64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 591 000</b>	<b>10 590 600</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

#### 4.1.1 Actualisation du manuel de l'état civil

10 590 600

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 470 000</b>	<b>397 729 780</b>	<b>78 487 192</b>
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

#### 32-1-2013-0008-001-000000 CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 522 000</b>	<b>2 527 000</b>	<b>2 396 000</b>
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

#### 4.6.2 Production des registres et divers imprimés de l'état civil

6 317 500

<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 555 000</b>	<b>10 923 575</b>	<b>6 905 140</b>
---	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

#### 4.6.2 Production des registres et divers imprimés de l'état civil

21 847 150

<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 522 000</b>	<b>2 527 000</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

#### 4.6.1 Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)

6 317 500

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 627 000</b>	<b>2 025 875</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

#### 4.6.1 Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)

4 051 750

<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 507 000</b>	<b>4 751 900</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

#### 4.6.2 Production des registres et divers imprimés de l'état civil

4 751 900

#### 4.6.1 Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)

4 751 900

<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 311 000</b>	<b>2 888 000</b>	<b>2 738 400</b>
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

#### 4.6.1 Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)

7 220 000

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 670 000</b>	<b>4 268 000</b>	<b>3 841 200</b>
--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

#### 4.6.1 Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)

10 670 000

<b>62-9-1-27 Appui au RAVEC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 078 000</b>	<b>32 072 000</b>	<b>22 803 600</b>
---------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Conduite et pilotage de l'état civil

32-1-2013-0008-001-000000 CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL

62-9-1-27 Appui au RAVEC

4.6.1 Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)

80 180 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 129 792 000 61 983 350 38 684 340

**Total Action :** 0 0 0 660 262 000 459 713 130 117 171 532

**Total Programme** 950 000 000 678 250 913 0 2 466 845 000 1 542 345 288 136 486 736

#### 2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière

##### Gestion des frontières

12-2-1999-0004-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 49 212 000 22 522 220 21 351 824

1.1.2 Approvisionnement en biens et services du département

56 305 550

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 58 121 000 26 600 000 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services du département

66 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 006 000 1 120 050 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services du département

2 240 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 075 000 3 952 000 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services du département

7 904 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 2 000 000 1 800 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services du département

5 000 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 49 071 000 49 070 350 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services du département

49 070 350

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 41 700 000 36 306 600 0

1.1.1 Traitement salaires et accessoires de salaire

26 967 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 212 185 000 141 571 220 23 151 824

32-6-2016-3046-001-000000 PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 95 000 000 38 000 000 0 90 250 000 36 100 000 0

3.1.2 Tenue de rencontres des Commissions Techniques Mixtes de Matérialisation des Frontières du Mali

7 300 000

1.1.4 Tenue de 5 rencontres entre les Gouverneurs de Régions et leurs homologues des pays voisins

20 000 000

3.2.2 Mise en place du canevas de base pour le bornage de la frontière Mali-Guinée

7 790 000

1.1.5 Tenue de 07 rencontres des Préfets

13 537 500

1.1.6 Tenue de 07 rencontres entre les Sous-Préfets frontaliers et homologues des pays voisins

9 025 000

1.1.3 Tenue de 3 rencontres entre le Ministre en charge des questions de frontières et ses homologues

32 597 500

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 205 000 000 0 0 194 750 000 0 0

2.1.3 Réalisation de l'étude de faisabilité de douze (12) forages à la frontière Mali-Guinée, Mali-RCI

7 790 000

4.2.2 Acquisition de moyens logistiques, matériels et informatiques

8 000 000

3.4.3 poursuite de la densification de la frontière Mali-Burkina

10 000 000

3.4.1 conduite de missions de sensibilisation autour des travaux de bornage aux frontières Mali-Guinée et Mali-

10 000 000

3.4.2 Démarrage des travaux de bornage des frontières Mali- Guinée et Mali-Sénégal

10 000 000

2.1.6 Réalisation d'un équipement marchand à la frontière Mali-Burkina/Mali-RCI

10 875 000

2.1.5 Acquisition d'équipements pour la maternité de Beyti M'Bimia dans la commune de Nampalary Frontière M

8 700 000

2.1.4 Réalisation des études de faisabilité de trois (03) adductions avec château d'eau dans les zones frontalière

19 575 000

3.1.2 Tenue de rencontres des Commissions Techniques Mixtes de Matérialisation des Frontières du Mali

20 000 000

2.1.1 Réalisation de 11 forages aux frontières Mali-Mauritanie, Mali-Guinée et Mali-Niger

40 072 500

2.1.2 Réalisation de deux (02) adductions avec château d'eau, frontières Mali-Burkina et Mali-Cote d'Ivoire

49 737 500

**Total Chapitre :** 300 000 000 38 000 000 0 285 000 000 36 100 000 0

**Total Action :** 300 000 000 38 000 000 0 497 185 000 177 671 220 23 151 824

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière

<b>Total Programme</b>	<b>300 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>497 185 000</b>	<b>177 671 220</b>	<b>23 151 824</b>
------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 31-7-1960-0000-010-000000 MISE EN OEUVRE RESOLUTION ETATS GENERAUX DECENT.

<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 956 000</b>	<b>92 885 300</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

2.3.5 Mise en oeuvre résolution Etats Généraux				232 213 250		
--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 956 000</b>	<b>92 885 300</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 956 000</b>	<b>92 885 300</b>	<b>0</b>
-----------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

##### Conduite de la politique de la décentralisation

#### 12-1-2011-0053-001-000000 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 816 000</b>	<b>16 848 820</b>	<b>15 973 744</b>
--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

1.1.8 Renforcement de la déconcentration des services de l'Etat sur le territoire				4 212 205		
---	--	--	--	-----------	--	--

2.1.1 Suivi et accompagnement de la mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER)				4 212 205		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.1.3 Formalisation des mécanismes de financement des CPER				4 212 205		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.1.6 Organisation des missions d'information et de sensibilisation des collectivités territoriales sur les				4 212 205		
---	--	--	--	-----------	--	--

2.2.1 Accompagnement à la restructuration du FNACT				4 212 205		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.3.2 Appui des Régions dans la conception et la réalisation des projets d'investissements structurants				4 212 205		
---	--	--	--	-----------	--	--

2.3.3 Accompagnement des Collectivités territoriales dans l'identification et la mise en oeuvre des projets				4 212 205		
---	--	--	--	-----------	--	--

2.3.4 Appui des collectivités territoriales dans le recensement de la matière imposable (potentiel fiscal) et la				4 212 205		
--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.3 Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				4 212 205		
---	--	--	--	-----------	--	--

2.3.1 Appui des régions dans la préparation des demandes de financement de leur CPER				4 212 205		
--	--	--	--	-----------	--	--

<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 771 000</b>	<b>2 106 150</b>	<b>1 331 880</b>
---	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

1.1.3 Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				4 212 300		
---	--	--	--	-----------	--	--

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 955 000</b>	<b>8 912 900</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	----------

1.1.3 Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				17 825 800		
---	--	--	--	------------	--	--

<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 922 000</b>	<b>1 073 025</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

1.1.3 Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				2 146 050		
---	--	--	--	-----------	--	--

<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 771 000</b>	<b>2 106 150</b>	<b>1 331 880</b>
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

1.1.5 Préparation des décrets fixant les détails des compétences et des ressources de l'Etat transférées aux				1 053 075		
--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.4 Mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur le transfert des services déconcentrés de l'Etat dans				1 053 075		
---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.6 Elaboration des textes relatifs à la constitution et la gestion du domaine des collectivités territoriales				1 053 075		
--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.7 Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences				1 053 075		
---	--	--	--	-----------	--	--

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 181 000</b>	<b>6 472 400</b>	<b>5 825 160</b>
--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

1.1.3 Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				16 181 000		
---	--	--	--	------------	--	--

<b>64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

1.1.6 Elaboration des textes relatifs à la constitution et la gestion du domaine des collectivités territoriales				1 900 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.7 Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences				1 900 000		
---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.2 Appui des CADD dans leurs missions				1 900 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.5 Préparation des décrets fixant les détails des compétences et des ressources de l'Etat transférées aux				1 900 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.4 Mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur le transfert des services déconcentrés de l'Etat dans				1 900 000		
---	--	--	--	-----------	--	--

<b>64-3-1-33 Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

3.3.2 Suivre et accompagner la mise en oeuvre des Structures de Coopération Inter-Collectivités et Coopération				5 000 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.1.5 Mettre en place le système d'archivage dans les CT et former les Agents (CPER).				10 000 000		
---	--	--	--	------------	--	--

3.3.1 Encourager le regroupement des CT démunies autour d'initiative de développement.PREM				10 000 000		
--	--	--	--	------------	--	--

2.1.2 Suivre et accompagner la mise en oeuvre des contrats plans Etat-Régions ou District (CPER)				10 000 000		
--	--	--	--	------------	--	--

2.1.8 Former et sensibiliser les Elus Locaux en matière de recherche de financements et de gestion des projets s.				15 000 000		
---	--	--	--	------------	--	--

<b>64-3-1-75 Participation au fonctionnement (Comité CPER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 387 000</b>	<b>22 562 500</b>	<b>14 259 600</b>
--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Conduite de la politique de la décentralisation

#### 12-1-2011-0053-001-000000 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES

##### 64-3-1-75 Participation au fonctionnement (Comité CPER)

1.1.2 Appui des CADD dans leurs missions

45 125 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 205 520 000 167 638 400 0

1.1.1 Traitement salaire et accessoires de salaire

189 408 000

Total Chapitre : 0 0 0 383 823 000 287 220 345 38 722 264

Total Action : 0 0 0 383 823 000 287 220 345 38 722 264

##### Administration et gestion des ressources humaines des collectivités territoriales

#### 12-7-1960-0000-011-000000 DIRECTION NAT. FONCTION PUB. COLL. TERRIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 55 215 000 25 270 000 23 956 000

1.2.2 Fonctionnement de la DNFPC

63 175 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 102 543 000 46 930 000 0

1.2.1 Organisation des concours d'entrée à la fonction publique des collectivités territoriales (éducation, santé/

117 325 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 16 155 000 9 025 000 0

1.2.2 Fonctionnement de la DNFPC

18 050 000

Total Chapitre : 0 0 0 173 913 000 81 225 000 23 956 000

Total Action : 0 0 0 173 913 000 81 225 000 23 956 000

Total Programme 0 0 0 760 692 000 461 330 645 62 678 264

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Conduite de la politique de la décentralisation

#### 31-6-2019-3145-001-000000 PROGRAMME DECENTRALISATION ET BONNE GOUVERNANCE (MLI 023)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 876 123 000 0 0

1.3.4 Programme Décentralisation et bonne Gouvernance (MALI 023)

876 123 000

Total Chapitre : 0 0 0 876 123 000 0 0

#### 31-6-2019-3146-001-080000 PROGRAMME DE DEVELOP. DURABLE REGION KIDAL (DDRK IV)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 584 494 000 0 0

1.3.3 Programme de Développement Durable

1 584 494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 584 494 000 0 0

#### 31-6-2019-3147-001-070000 PROGRAMME DE DEVELOP. DURABLE REGION GAO (DDRK IV)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 967 390 000 0 0

1.3.3 Programme de Développement Durable

967 390 000

Total Chapitre : 0 0 0 967 390 000 0 0

#### 32-8-2019-0000-006-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DGCT

21-1-1-01 Etudes et recherches 98 000 000 50 000 000 0 98 000 000 50 000 000 0

1.3.2 Appui Amélioration de Finances publiques PAAMEPIP/DGCT

98 000 000

Total Chapitre : 98 000 000 50 000 000 0 98 000 000 50 000 000 0

#### 32-8-2019-0000-015-000000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - DGCT

21-1-1-01 Etudes et recherches 18 000 000 0 0 18 000 000 0 0

2.3.6 Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT

18 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 17 000 000 0 0 17 000 000 0 0

2.3.6 Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT

17 000 000

Total Chapitre : 35 000 000 0 0 35 000 000 0 0

Total Action : 133 000 000 50 000 000 0 3 561 007 000 50 000 000 0

Total Programme 133 000 000 50 000 000 0 3 561 007 000 50 000 000 0

Total Section : 1 458 000 000 796 250 913 0 11 198 574 000 5 104 005 703 648 935 192

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

**Assistance aux collectivités locales**

**50-1-2000-0042-001-000000 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 541 000</b>	<b>53 933 400</b>	<b>34 086 080</b>
2.2.2	<i>Agence Nat d'Invest Collect Territoriales (fonctionnement)</i>				<i>107 866 800</i>		

**Total Chapitre :** 0 0 0 96 541 000 53 933 400 34 086 080

**50-1-2007-0072-001-000000 FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 537 000</b>	<b>24 321 900</b>	<b>15 372 080</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>48 643 800</i>		

<b>64-2-1-02</b>	<b>Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 159 000</b>	<b>386 159 000</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>386 159 000</i>		

**Total Chapitre :** 0 0 0 429 696 000 410 480 900 15 372 080

**50-1-2007-0072-004-000000 DOTATION GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 290 000</b>	<b>19 714 875</b>	<b>12 460 100</b>
2.2.5	<i>Dotation Garantie Emprunts CT</i>				<i>39 429 750</i>		

<b>64-2-1-03</b>	<b>Subvention (Garantie Coll. Territoriales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 490 000</b>	<b>115 357 500</b>	<b>72 906 000</b>
3.1.2	<i>Renforcement des capacités des élus (formation de perfectionnement et continue)</i>				<i>106 715 000</i>		

2.2.4	<i>Dotation Inter-Collectivités Territoriales</i>				<i>124 000 000</i>		
-------	---	--	--	--	--------------------	--	--

**Total Chapitre :** 0 0 0 241 780 000 135 072 375 85 366 100

**50-1-2007-0072-007-000000 DOTATION D'INTER-COLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 144 000</b>	<b>34 717 000</b>	<b>21 941 600</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>69 434 000</i>		

**Total Chapitre :** 0 0 0 62 144 000 34 717 000 21 941 600

**50-1-2007-0072-011-000000 FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 250 000</b>	<b>275 000 000</b>	<b>173 800 000</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>550 000 000</i>		

**Total Chapitre :** 0 0 0 492 250 000 275 000 000 173 800 000

**Total Action :** 0 0 0 1 322 411 000 909 203 675 330 565 860

**Total Programme** 0 0 0 1 322 411 000 909 203 675 330 565 860

**Total Section :** 0 0 0 1 322 411 000 909 203 675 330 565 860



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

332 MAISON DU HADJ

**FINANCEMENT INTERIEUR**

2-039 Religion et Culte

Gestion des pèlerinages

50-1-2004-0028-001-000000 MAISON DU HADJ

	0	0	0	18 102 000	10 112 275	6 391 780
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	18 102 000	10 112 275	6 391 780
1.1.2 Appui à l'organisation des pèlerinages				20 224 550		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 102 000</b>	<b>10 112 275</b>	<b>6 391 780</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 102 000</b>	<b>10 112 275</b>	<b>6 391 780</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 102 000</b>	<b>10 112 275</b>	<b>6 391 780</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 102 000</b>	<b>10 112 275</b>	<b>6 391 780</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 50-2-2007-0019-001-000000 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

	47 500 000	14 250 000	26 600 000	38 492 000	13 537 500	19 963 600
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>38 492 000</b>	<b>13 537 500</b>	<b>19 963 600</b>
3.1.1 <i>Fonctionnement du CFCT</i>				45 125 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 118 000</b>	<b>20 094 400</b>	<b>0</b>
3.1.1 <i>Fonctionnement du CFCT</i>				25 118 000		
<b>64-1-1-24 Subvention (entretien bâtiments)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 939 000</b>	<b>48 568 750</b>	<b>30 696 200</b>
3.1.1 <i>Fonctionnement du CFCT</i>				97 137 500		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 750 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>15 800 000</b>
3.1.1 <i>Fonctionnement du CFCT</i>				50 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 414 000</b>	<b>46 599 400</b>	<b>29 451 680</b>
3.1.1 <i>Fonctionnement du CFCT</i>				93 198 800		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 750 000</b>	<b>32 600 000</b>	<b>6 520 000</b>
3.1.1 <i>Fonctionnement du CFCT</i>				40 750 000		
<b>64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
3.3.3 <i>Appui PAGAM/PREM CFCT</i>				30 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>349 463 000</b>	<b>216 400 050</b>	<b>102 431 480</b>
<b>Total Action :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>349 463 000</b>	<b>216 400 050</b>	<b>102 431 480</b>
<b>Total Programme</b>	<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>349 463 000</b>	<b>216 400 050</b>	<b>102 431 480</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 32-8-2019-0000-007-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CFCT

	52 000 000	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	0
<b>21-1-1-01 Etudes et recherches</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>
3.1.2 <i>Renforcement des capacités des élus (formation de perfectionnement et continue)</i>				52 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>99 500 000</b>	<b>66 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>401 463 000</b>	<b>268 400 050</b>	<b>102 431 480</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 334 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-095 Protection des Données à Caractère personnel

##### Protection des données à caractère personnel

#### 12-1-2013-0015-002-000000 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

		41 540 000	30 462 000	8 862 400	39 463 000	29 838 900	7 699 280
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.2.6	Approvisionnement en services :Frais de reparation (courant faible et fort, ascenseurs), entretiens des clim				39 463 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	110 965 000	33 289 500	62 140 400	89 921 000	31 625 025	46 636 780
3.1.1	Mise en place d'un système d'information et acquisition de matériels				105 416 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	98 908 000	45 266 360	42 913 312
1.2.3	Approvisionnement du service en biens Consommables, durables et autres				113 165 900		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	5 000 000	4 000 000	800 000
1.2.5	Approvisionnement en service: eau				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
1.2.4	Approvisionnement en services :électricité				15 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	76 874 000	42 945 700	0
1.2.1	Frais de transport (billet d'avions, carburant et entretien du matériel roulant)				85 891 400		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	74 290 000	34 000 000	32 232 000
1.1.1	Tenue des sessions ordinaires/extraordinaires				85 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	114 726 000	64 092 225	0
3.1.2	Régulation des traitements de données personnelles				6 650 000		
3.3.1	Organisation des missions de contrôle				9 500 000		
3.3.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôles				3 800 000		
3.2.1	Examen et instruction des plaintes				3 800 000		
1.1.2	Participation aux rencontres internationales et missions à l'intérieur				66 500 000		
1.3.2	Sensibilisation de toutes les structures publiques et privées à intérieur du pays et à Bamako				37 934 450		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	30 000 000	24 000 000	4 800 000
1.2.7	Approvisionnement en services :redevance téléphoniques, internet et autres				30 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 020 000	816 000	163 200
1.2.8	Approvisionnement en service: frais postaux				1 020 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.2.3	Approvisionnement du service en biens Consommables, durables et autres				1 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	69 556 000	38 857 850	24 558 520
2.1.1	Mise à jour du plan de communication 2020 à 2022/réalisation de microprogrammes (sketches, magazines.				9 000 000		
2.1.2	Réalisation de supports de communication et de publication				6 000 000		
2.1.3	Célébration de la journée mondiale de protection des données personnelles et celle de la journée du 10 m				7 000 000		
1.3.1	Renforcement des capacités des commissaires de l'Autorité, des cadres et agents des services techniques				34 306 000		
1.3.3	Frais d'études et documentations				7 000 000		
2.1.5	Organisation de rencontres				7 409 700		
2.1.4	Education à la protection des données personnelles dans l'environnement numérique				7 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 238 000	42 119 200	0
1.2.2	Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				50 594 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	141 104 000	50 413 504	0
1.2.2	Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				142 748 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>152 505 000</b>	<b>63 751 500</b>	<b>71 002 800</b>	<b>808 101 000</b>	<b>419 975 164</b>	<b>162 203 092</b>
<b>61-6-2016-3029-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE AUTORITE PROTECT DONNEES CARACTERE PERSONNEL</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0	95 000 000	50 000 000	0
2.2.1	Modernisation de la gestion des archives et l'aménagement d'une salle de lecture				95 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>252 505 000</b>	<b>113 751 500</b>	<b>71 002 800</b>	<b>903 101 000</b>	<b>469 975 164</b>	<b>162 203 092</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**334 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-095 Protection des Données à Caractère personnel**

<b>Total Programme</b>	<b>252 505 000</b>	<b>113 751 500</b>	<b>71 002 800</b>	<b>903 101 000</b>	<b>469 975 164</b>	<b>162 203 092</b>
<b>Total Section :</b>	<b>252 505 000</b>	<b>113 751 500</b>	<b>71 002 800</b>	<b>903 101 000</b>	<b>469 975 164</b>	<b>162 203 092</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-064 Développement Régional et Local**

**Assistance aux Collectivités Locales**

**50-2-2015-0017-006-060000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.**

	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>15 397 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>7 985 600</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>18 050 000</i>		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>65 600 000</b>	<b>0</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 619 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>22 815 200</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>72 200 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>1 920 000</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>12 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Programme</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-064 Développement Régional et Local**

**Assistance aux Collectivités Locales**

**50-2-2015-0017-007-070000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO**

	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>15 397 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>7 985 600</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>18 050 000</i>		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>65 600 000</b>	<b>0</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 619 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>22 815 200</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>72 200 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>1 920 000</b>
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>12 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Programme</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-008-080000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>15 397 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>7 985 600</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>65 600 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 619 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>22 815 200</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>1 920 000</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Programme</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 339 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-064 Développement Régional et Local

##### Assistance aux Collectivités Locales

#### 50-2-2015-0017-009-800000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>15 397 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>7 985 600</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000 000</b>	<b>65 600 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 619 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>22 815 200</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>1 920 000</b>
1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Programme</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>174 016 000</b>	<b>116 715 000</b>	<b>32 720 800</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-015 Administration Générale

##### Conduite et pilotage de la politique en matière d'affaires religieuses et du culte

##### 11-1-2014-0049-062-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 272 000	11 107 780	10 531 376
1.1.1	Pilotage des activités du département				10 000 000		
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				17 769 450		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	32 592 000	24 938 210	0
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				44 885 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	21 880 000	10 013 380	0
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				25 033 450		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	8 377 000	4 679 225	0
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				9 358 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	51 197 000	28 601 175	0
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				57 202 350		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 010 000	1 608 000	321 600
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				2 010 000		
64-4-1-02	Appui fonct. associations religieuses	0	0	0	53 700 000	30 000 000	18 960 000
1.3.1	Appuis aux associations religieuses				60 000 000		
64-4-1-08	Appui GM/HCI	0	0	0	8 386 000	4 684 500	2 961 200
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				9 369 000		
64-4-1-12	Appui Pèlerinage	0	0	0	113 084 000	63 175 000	39 927 200
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				126 350 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	143 739 000	122 539 254	0
1.1.2	Prise en charge du personnel cabinet				105 998 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 237 000</b>	<b>301 346 524</b>	<b>72 701 376</b>
31-4-2018-3920-001-000000	<b>SECRETARIAT AD HOC/ POL. NAT. PREV. ET LUTTE CONTRE EXTR. VIOL. ET TERR</b>						
60-9-1-29	Autres depenses (l. ctre extrém. viol.)	0	0	0	84 899 000	55 917 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement du Secrétariat had hoc				97 137 500		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	42 513 000	23 750 000	15 010 400
1.1.3	Participation au fonctionnement du Secrétariat had hoc				47 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 412 000</b>	<b>79 667 400</b>	<b>15 010 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 649 000</b>	<b>381 013 924</b>	<b>87 711 776</b>

#### Gestion et des ressources financières et matérielles

##### 12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	42 214 000	14 432 400	22 225 280	39 809 000	21 816 554	14 393 957
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				45 702 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 012 000	16 480 980	15 624 816
2.1.2	Préparation, exécution et suivi du budget du département				10 000 000		
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				31 202 450		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	1 894 000	866 400	822 080
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				2 166 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 400 000	6 720 000	1 344 000
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				8 400 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 184 000	8 147 200	1 629 440
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				10 184 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	27 996 000	15 639 850	0
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				31 279 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	36 289 000	20 272 525	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-015 Administration Générale

##### Gestion et des ressources financières et matérielles

#### 12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.3 Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM 40 545 050

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 749 000 800 280 758 976

2.1.3 Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM 2 000 700

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 232 000 1 246 400 788 480

2.1.3 Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM 2 492 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 500 000 7 600 000 1 520 000

2.1.3 Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM 9 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 14 001 000 14 000 400 0

2.1.3 Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM 1 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 11 833 000 5 415 000 0

2.2.1 Organisation des sessions de formation 13 537 500

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 143 351 000 107 557 400 28 634 880

2.1.3 Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM 90 614 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 12 325 000 9 860 000 0

2.1.1 Prise en charge du traitement et salaires de la DFM 12 325 000

**Total Chapitre :** 42 214 000 14 432 400 22 225 280 355 575 000 236 422 989 65 516 629

**Total Action :** 42 214 000 14 432 400 22 225 280 355 575 000 236 422 989 65 516 629

**Total Programme** 42 214 000 14 432 400 22 225 280 942 224 000 617 436 913 153 228 405

#### 2-039 Religion et Culte

##### Gestion des pèlerinages

#### 12-2-2017-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

21-1-1-04 Etudes et recherches 30 500 000 9 150 000 17 080 000 24 716 000 8 692 500 12 818 800

1.2.1 Approvisionnement en biens et services/Participation au fonctionnement de la DNARC 18 975 000

3.1.1 suivi des formations religieuses 5 000 000

3.2.1 suivi des associations religieuses 5 000 000

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 17 000 000 5 100 000 9 520 000 13 776 000 4 845 000 7 144 800

1.2.1 Approvisionnement en biens et services/Participation au fonctionnement de la DNARC 16 150 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 40 229 000 28 021 950 9 765 640

2.1.1 Organisation de rencontre de concertation inter/intra religieux 2 500 000

2.2.1 Prévention de litiges/conflits confessionnels 2 500 000

1.2.1 Approvisionnement en biens et services/Participation au fonctionnement de la DNARC 41 027 500

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 20 782 000 17 478 600 0

1.2.1 Approvisionnement en biens et services/Participation au fonctionnement de la DNARC 21 660 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 462 000 3 610 000 0

1.2.1 Approvisionnement en biens et services/Participation au fonctionnement de la DNARC 7 220 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 462 000 3 610 000 0

1.2.1 Approvisionnement en biens et services/Participation au fonctionnement de la DNARC 7 220 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 12 892 000 11 891 868 0

1.1.1 Prise en charge du traitement et salaires de la DNARC 5 000 000

**Total Chapitre :** 47 500 000 14 250 000 26 600 000 125 319 000 78 149 918 29 729 240

**Total Action :** 47 500 000 14 250 000 26 600 000 125 319 000 78 149 918 29 729 240

**Total Programme** 47 500 000 14 250 000 26 600 000 125 319 000 78 149 918 29 729 240

**Total Section :** 89 714 000 28 682 400 48 825 280 1 067 543 000 695 586 831 182 957 645

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 341 MINISTERE DE LA COHESION SOCIALE, DE LA PAIX ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-016 Administration Générale

##### Coordination et Pilotage de la Politique nationale de la réconciliation

##### 11-1-2014-0049-063-000000 CABINET

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 805 000</b>	<b>4 944 560</b>	<b>4 688 352</b>
1.1.3	<i>Sensibilisation, information &amp; communication ;</i>				<i>12 361 400</i>		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 510 000</b>	<b>275 022 500</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Organisation de rencontres, forums, ateliers dans le cadre de dialogues ;</i>				<i>126 251 000</i>		
1.2.1	<i>Réalisation de microprojets de résilience dans le cadre de l'accompagnement et soutien à la Réconciliation</i>				<i>126 251 000</i>		
1.3.1	<i>Appui aux initiatives de Réconciliation et de cohésion sociale.</i>				<i>107 313 350</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 855 000</b>	<b>6 063 850</b>	<b>3 832 920</b>
2.1.1	<i>Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcem</i>				<i>12 127 700</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 314 000</b>	<b>11 348 225</b>	<b>0</b>
2.1.1	<i>Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcem</i>				<i>22 696 450</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 892 000</b>	<b>1 781 060</b>	<b>1 688 752</b>
1.1.3	<i>Sensibilisation, information &amp; communication ;</i>				<i>4 452 650</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 302 000</b>	<b>3 520 225</b>	<b>2 225 420</b>
1.1.3	<i>Sensibilisation, information &amp; communication ;</i>				<i>7 040 450</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 389 000</b>	<b>73 111 200</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses liées aux salaires et accessoires de salaires des cadres et agents relevant du</i>				<i>91 389 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 067 000</b>	<b>375 791 620</b>	<b>12 435 444</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 067 000</b>	<b>375 791 620</b>	<b>12 435 444</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 931 000</b>	<b>8 663 240</b>	<b>8 214 208</b>
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>21 658 100</i>		
<b>60-1-1-11</b>	<b>Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 000</b>	<b>410 400</b>	<b>389 280</b>
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>1 026 000</i>		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 090 000</b>	<b>6 472 000</b>	<b>1 294 400</b>
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>8 090 000</i>		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 543 000</b>	<b>12 434 400</b>	<b>2 486 880</b>
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>15 543 000</i>		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 407 000</b>	<b>12 542 660</b>	<b>0</b>
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>31 356 650</i>		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 827 000</b>	<b>18 897 400</b>	<b>0</b>
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>37 794 800</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 529 000</b>	<b>17 613 475</b>	<b>0</b>
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>35 226 950</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 851 000</b>	<b>26 173 450</b>	<b>0</b>
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>52 346 900</i>		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 102 000</b>	<b>3 708 000</b>	<b>2 636 400</b>
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>9 270 000</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 434 000</b>	<b>2 029 200</b>	<b>1 923 840</b>
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>5 073 000</i>		
<b>61-4-1-06</b>	<b>Frais d'entretien des véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 969 000</b>	<b>3 334 500</b>	<b>2 107 600</b>
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>6 669 000</i>		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 127 000</b>	<b>26 501 600</b>	<b>5 300 320</b>
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>33 127 000</i>		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 768 000</b>	<b>10 214 400</b>	<b>2 042 880</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 341 MINISTERE DE LA COHESION SOCIALE, DE LA PAIX ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-016 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

3.3.1 Exécution et Suivi du Budget 12 768 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 8 179 000 6 543 200 1 308 640

3.3.1 Exécution et Suivi du Budget 8 179 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 34 267 000 13 706 800 12 336 120

3.1.2 Préparation du Budget 34 267 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 13 892 000 6 357 400 0

3.2.1 Renforcement des capacités des agents 15 893 500

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 133 750 000 74 720 350 47 223 720

3.1.2 Préparation du Budget 149 440 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 25 962 000 20 769 600 0

3.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 25 962 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 463 525 000 271 092 075 87 264 288

**Total Action :** 0 0 0 463 525 000 271 092 075 87 264 288

**Total Programme** 0 0 0 938 592 000 646 883 695 99 699 732

#### 2-040 Renforcement du Processus de Dialogue et de Réconciliation Nationale

##### Accompagnement de la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation

#### 31-2-2014-0003-001-000000 COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 1 125 875 000 628 979 800 397 516 160

2.3.1 Elaboration du Rapport Final de la CVJR et sa traduction dans six (06) langues nationales (bambara, mau

3.2.1 Opérationnalisation des équipes régionales de Taoudenit et Ménaka. 56 081 350

3.2.3 Sensibilisation et information sur les audiences et les réparations 28 262 500

1.2.1 Organisation d'audiences publiques 136 800 000

3.2.2 élaboration d'une politique de mémoire 66 500 000

3.3.1 Elaboration et suivi du processus d'adoption de la loi sur les réparations 57 000 000

1.1.2 Organisation et poursuite des enquêtes sur les cas de violation des droits de l'Homme 402 348 750

2.2.1 Organisation des auditions individuelles des victimes des cas de violations des droits de l'homme 129 061 300

2.2.2 Acquisition des biens et services 300 409 950

3.1.1 Mise en place d'un mécanisme de protection des victimes et des témoins 48 245 750

64-3-1-28 Participation au fonctionnement (indemnité) 0 0 0 794 679 000 443 954 475 280 579 620

1.1.1 Prise en charge des indemnités des membres, experts et agents de la Commission 887 908 950

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 920 554 000 1 072 934 275 678 095 780

**Total Action :** 0 0 0 1 920 554 000 1 072 934 275 678 095 780

**Total Programme** 0 0 0 1 920 554 000 1 072 934 275 678 095 780

**Total Section :** 0 0 0 2 859 146 000 1 719 817 970 777 795 512

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 342 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-080 Population

##### Mise en oeuvre de la politique nationale de population

#### 50-1-2019-0000-004-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

	0	0	0	30 000 000	24 000 000	0
<b>64-1-1-01</b> Personnel E.P.A.	0	0	0	30 000 000	24 000 000	0
2.3.2 <i>Prise en charge du personnel et accessoires ONDD</i>				30 000 000		
<b>64-1-1-48</b> Subvention aux établissements publics	0	0	0	42 513 000	23 750 000	15 010 400
2.3.1 <i>Organisation des sessions de formation et de capacités et de plaidoyer</i>				30 000 000		
2.3.3 <i>Réalisation des études et recherches, productions et analyses des rapports sur l'économie générationnelle</i>				17 500 000		
<b>64-1-1-52</b> Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
2.3.3 <i>Réalisation des études et recherches, productions et analyses des rapports sur l'économie générationnelle</i>				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 513 000</b>	<b>63 750 000</b>	<b>18 210 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 513 000</b>	<b>63 750 000</b>	<b>18 210 400</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 513 000</b>	<b>63 750 000</b>	<b>18 210 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 513 000</b>	<b>63 750 000</b>	<b>18 210 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-032 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique et des stratégies pour l'organisation et la promotion du commerce

##### 11-1-2014-0049-064-000000 CABINET

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 419 000</b>	<b>28 566 500</b>	<b>27 082 000</b>
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG				30 000 000		
1.1.3	Suivi de la Mise en oeuvre de la politique Nationale de Développement du Commerce et de la Stratégie de l				2 000 000		
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG				39 416 250		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG				9 376 500		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 477 000</b>	<b>6 411 075</b>	<b>4 052 740</b>
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG				12 822 150		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 440 000</b>	<b>2 479 975</b>	<b>1 568 020</b>
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG				4 959 950		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 744 000</b>	<b>12 208 040</b>	<b>0</b>
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG				6 673 600		
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG				10 009 350		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 380 000</b>	<b>171 504 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	Gestion de personnel				189 380 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 460 000</b>	<b>221 169 590</b>	<b>32 702 760</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 460 000</b>	<b>221 169 590</b>	<b>32 702 760</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>38 000 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>21 280 000</b>	<b>30 794 000</b>	<b>10 830 000</b>	<b>15 971 200</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				36 100 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 486 000</b>	<b>13 951 700</b>	<b>13 227 440</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				34 879 250		
<b>60-1-1-07</b>	<b>Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 713 000</b>	<b>7 191 120</b>	<b>6 817 504</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				17 977 800		
<b>60-1-1-11</b>	<b>Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>134 140</b>	<b>127 888</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				335 350		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 883 000</b>	<b>10 306 400</b>	<b>2 061 280</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				12 883 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 224 000</b>	<b>70 579 200</b>	<b>14 115 840</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				88 224 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 655 000</b>	<b>10 979 625</b>	<b>6 940 300</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				21 959 250		
<b>60-6-1-01</b>	<b>Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 880 000</b>	<b>4 979 140</b>	<b>4 720 688</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				12 447 850		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 671 000</b>	<b>22 670 250</b>	<b>0</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				17 052 500		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 868 000</b>	<b>8 864 450</b>	<b>0</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				17 728 900		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 150 000</b>	<b>64 819 200</b>	<b>40 398 480</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				150 048 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 299 000</b>	<b>1 966 880</b>	<b>1 865 696</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				4 917 200		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 726 000</b>	<b>6 281 400</b>	<b>5 955 680</b>
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				15 703 500		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-032 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 872 000	7 190 075	4 545 540
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				14 380 150		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	13 004 000	7 600 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				14 440 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	86 795 000	69 436 000	13 887 200
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				86 795 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	41 245 000	32 996 000	6 599 200
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				41 245 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 321 000	2 656 800	531 360
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				3 321 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	134 807 000	96 998 200	22 685 280
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				134 807 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	16 972 000	7 766 820	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				19 417 050		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	36 217 000	20 232 150	12 787 880
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				37 464 300		
2.1.1	préparation du budget du département				3 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	188 699 000	158 959 200	0
2.1.3	Gestion du personnel				148 699 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>38 000 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>21 280 000</b>	<b>931 575 000</b>	<b>637 388 750</b>	<b>173 238 456</b>
<b>Total Action :</b>		<b>38 000 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>21 280 000</b>	<b>931 575 000</b>	<b>637 388 750</b>	<b>173 238 456</b>

##### Processus de décentralisation et de déconcentration

#### 12-7-1960-0000-025-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 888 000	3 610 000	3 422 400
3.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental de transfert des ressources de l'État aux collec				9 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 192 000	2 341 275	0
3.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental de transfert des ressources de l'État aux collec				4 682 550		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 080 000</b>	<b>5 951 275</b>	<b>3 422 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 080 000</b>	<b>5 951 275</b>	<b>3 422 400</b>

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-004-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 501 000	14 416 440	13 667 648
4.1.1	Planification, programmation/suivi évaluation des projets et programmes et production d'information statis				36 041 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 462 000	3 610 000	0
4.1.1	Planification, programmation/suivi évaluation des projets et programmes et production d'information statis				7 220 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 945 000	56 756 000	0
4.1.3	Gestion du Personnel				70 945 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 908 000</b>	<b>74 782 440</b>	<b>13 667 648</b>

#### 31-6-2009-2381-001-000000 APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	140 000 000	56 000 000	0	133 000 000	53 200 000	0
4.1.2	Appui CPS				133 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>140 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>140 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>0</b>	<b>241 908 000</b>	<b>127 982 440</b>	<b>13 667 648</b>
<b>Total Programme</b>		<b>178 000 000</b>	<b>67 400 000</b>	<b>21 280 000</b>	<b>1 489 023 000</b>	<b>992 492 055</b>	<b>223 031 264</b>

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

#### 12-2-2017-0013-001-000000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	83 030 000	38 000 000	36 024 000
1.1.3	Organisation des sessions statutaires du Conseil National des Prix stocks des produits de première nécessité				4 000 000		
1.2.7	prise en charge des dépenses de fonctionnement des structures				79 151 100		
1.1.2	Préparation et tenue de réunion du comité de veille				3 000 000		
1.2.1	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				8 848 900		
60-9-1-40	Autres dépenses (Appui guichet unique)	0	0	0	115 495 000	52 857 620	37 582 428
1.2.9	Mise en place du Guichet Unique du commerce extérieur				96 884 000		
1.2.37	appui au guichet unique du commerce extérieur				35 260 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 766 000	13 276 725	0
1.2.7	prise en charge des dépenses de fonctionnement des structures				14 754 450		
1.1.1	Suivi de l'évolution des prix et des stocks des produits de première nécessité				274 000		
1.2.1	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				10 025 000		
1.2.2	Organisation de missions de suivi de la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre des exonérations				500 000		
1.2.3	Organisation des missions d'audit interne				1 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 891 000	1 614 050	0
1.2.3	Organisation des missions d'audit interne				1 852 000		
1.2.1	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 376 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	482 284 000	410 827 200	0
1.2.11	Gestion du Personnel				357 284 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 707 466 000 516 575 595 73 606 428

#### 32-6-2016-3025-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 615 000 000	807 500 000	0
1.2.36	Projet : Construction de l'hôtel du commerce				1 615 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 615 000 000 807 500 000 0

#### 32-6-2019-3160-001-000000 PROJET APPUI OPERASIONALISATION DU PRODEVIM MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
3.2.8	Projet Appui à l'opérationnalisation du Programme pour le Développement à l'Exportation de la Viande d				95 000 000		

**Total Chapitre :** 100 000 000 40 000 000 0 95 000 000 38 000 000 0

#### 50-1-1998-0014-001-000000 CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 459 000	814 150	515 880
1.2.35	Prise en charge de la consommation d'eau et électricité et l'entretien du site de la FEBAK				1 628 300		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 459 000 814 150 515 880

**Total Action :** 100 000 000 40 000 000 0 2 418 925 000 1 362 889 745 74 122 308

##### Développement et promotion des exportations

#### 32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	410 000 000	164 000 000	0	389 500 000	155 800 000	0
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				389 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	790 000 000	395 000 000	0	750 500 000	395 000 000	0
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				750 500 000		

**Total Chapitre :** 1 200 000 000 559 000 000 0 1 140 000 000 550 800 000 0

**Total Action :** 1 200 000 000 559 000 000 0 1 140 000 000 550 800 000 0

##### Formalisation des acteurs du Commerce de détail

#### 32-6-2016-2957-001-000000 PROJET APPUI FORMALISATION DES ACTEURS DU COMMERCE DE DETAIL

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	95 000 000	0	97 500 000	94 000 000	0
2.3.1	Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail				47 500 000		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Formalisation des acteurs du Commerce de détail

#### 32-6-2016-2957-001-000000 PROJET APPUI FORMALISATION DES ACTEURS DU COMMERCE DE DETAIL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	75 000 000	0	187 500 000	75 000 000	0
2.3.1	Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail				237 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>169 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>169 000 000</b>	<b>0</b>

##### Appui à l'Aménagement et à la Gestion et des marchés

#### 31-3-1999-0397-001-000000 CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 526 000	3 645 150	2 304 680
2.2.1	Organisation de quatre (04) missions d'appui-conseil auprès des collectivités territoriales				4 290 300		
2.1.1	Organisation des missions d'appui-conseil auprès des groupements et associations de commerçants.				3 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 526 000</b>	<b>3 645 150</b>	<b>2 304 680</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 526 000</b>	<b>3 645 150</b>	<b>2 304 680</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 600 000 000</b>	<b>769 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 850 451 000</b>	<b>2 086 334 895</b>	<b>76 426 988</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

#### 12-2-2012-0015-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 546 000	6 198 940	5 877 648
1.1.2	Suivi des projets industriels et entreprises industrielles				5 497 350		
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.				10 000 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	28 806 000	13 182 960	12 498 432
1.1.3	Contrôle des engagements des entreprises agréées au Code des Investissements				20 000 000		
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'établissement, protocoles d'accord s				12 957 400		
60-9-1-35	Autres dépenses (foires promotions industrielles)	0	0	0	34 223 000	0	0
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.				20 000 000		
1.1.2	Suivi des projets industriels et entreprises industrielles				23 320 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 614 000	5 929 425	0
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'établissement, protocoles d'accord s				3 290 600		
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.				8 568 250		
64-3-1-42	Subvention aux organismes publics (GZI)	0	0	0	10 340 000	5 776 000	3 651 200
1.1.2	Suivi des projets industriels et entreprises industrielles				1 182 650		
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.				10 369 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	280 614 000	157 491 200	0
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI / DRI				615 614 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 143 000</b>	<b>188 578 525</b>	<b>22 027 280</b>
31-6-2012-2639-001-700000	<b>PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE</b>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	8 000 000	0	19 000 000	7 600 000	0
3.2.3	Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	25 000 000	0	76 000 000	25 000 000	0
3.2.3	Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire				76 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>32 600 000</b>	<b>0</b>
32-2-2012-0018-001-000000	<b>CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE</b>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 384 000	7 955 300	7 542 960
4.2.1	Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car				9 888 250		
4.1.1	Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique				10 000 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	12 621 000	5 776 000	5 476 000
4.1.1	Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique				10 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

#### 32-2-2012-0018-001-000000 CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE

##### 60-1-1-14 Autres dépenses de matériels

4.2.1 Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car 4 440 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 17 448 000 9 747 000 0

4.2.1 Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car 6 191 750

4.1.1 Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique 935 000

4.1.2 Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'acti 12 367 250

64-1-1-63 Honoraires et frais d'études administratives 0 0 0 26 850 000 15 000 000 9 480 000

4.1.2 Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'acti 17 632 750

4.3.1 Création et suivi du fonctionnement de Centres d'Appui à la Technologie et à l'innovation (CATI) 12 367 250

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 202 981 000 192 384 800 0

4.3.2 Prise en charge du personnel 52 981 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 277 284 000 230 863 100 22 498 960

#### 32-6-2016-2845-001-000000 REHABILITATION CEMAPI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 190 000 000 95 000 000 0 180 500 000 95 000 000 0

4.3.3 Projet de réhabilitation du CEMAPI 180 500 000

**Total Chapitre :** 190 000 000 95 000 000 0 180 500 000 95 000 000 0

**Total Action :** 290 000 000 128 000 000 0 930 927 000 547 041 625 44 526 240

**Total Programme** 290 000 000 128 000 000 0 930 927 000 547 041 625 44 526 240

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement et promotion des exportations

#### 32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 800 000 000 0 0

3.1.1 Appui au cadre Intégré du commerce 800 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 800 000 000 0 0

**Total Action :** 0 0 0 800 000 000 0 0

**Total Programme** 0 0 0 800 000 000 0 0

**Total Section :** 2 068 000 000 964 400 000 21 280 000 7 070 401 000 3 625 868 575 343 984 492

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 385 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement et Promotion de l'utilisation des mesures et instruments de mesure.

##### 50-2-2017-0014-001-000000 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	73 404 000	59 138 400	0
1.3.4	Gestion de personnel				71 328 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	37 886 000	22 325 000	12 448 800
1.3.3	Gestion et fonctionnement de l'AMAM				24 650 000		
1.3.1	Organisation de mission de vérification d'instruments de mesure				20 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.3.3	Gestion et fonctionnement de l'AMAM				20 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.3.3	Gestion et fonctionnement de l'AMAM				10 000 000		
64-1-1-64	Subvention (Contrôle et surveillances des prix)	0	0	0	26 850 000	15 000 000	9 480 000
1.3.2	Contrôle et surveillance métrologique				30 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 140 000</b>	<b>117 463 400</b>	<b>29 128 800</b>
<b>51-6-2019-3161-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITES AMAM</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	0	0
1.3.5	Renforcement et équipement de l'AMAM				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 140 000</b>	<b>117 463 400</b>	<b>29 128 800</b>
<b>Total Programme</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 140 000</b>	<b>117 463 400</b>	<b>29 128 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 140 000</b>	<b>117 463 400</b>	<b>29 128 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-017 Administration Générale

##### Coordination et Pilotage des Politiques nationales d'éducation et de formation

##### 11-1-2014-0049-066-000000 CABINET

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 229 000</b>	<b>62 614 500</b>	<b>50 091 600</b>
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>125 229 000</i>		
<b>60-1-1-09</b>	<b>Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 805 000</b>	<b>23 402 500</b>	<b>18 722 000</b>
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>46 805 000</i>		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 459 000</b>	<b>113 654 000</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>Suivi et évaluation des services</i>				<i>370 459 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 351 000</b>	<b>23 175 500</b>	<b>18 540 400</b>
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>46 351 000</i>		
<b>60-9-1-12</b>	<b>Materiel centre de formation des enfants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 096 000</b>	<b>59 048 000</b>	<b>47 238 400</b>
1.1.2	<i>Prise en charge des besoins des enfants déscolarisés intégrés dans SSAP</i>				<i>118 096 000</i>		
<b>60-9-1-22</b>	<b>Autres dépenses (PRODEC)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 546 000</b>	<b>121 018 400</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>Suivi et évaluation des services</i>				<i>302 546 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 206 000</b>	<b>15 103 000</b>	<b>0</b>
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>30 206 000</i>		
<b>61-1-1-14</b>	<b>Indemnité Stages Pédagogiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 031 000</b>	<b>53 015 500</b>	<b>42 412 400</b>
1.1.1	<i>Suivi et encadrement des stagiaires</i>				<i>106 031 000</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 712 000</b>	<b>5 856 000</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>Suivi et évaluation des services</i>				<i>11 712 000</i>		
<b>61-7-1-03</b>	<b>Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 215 000</b>	<b>65 239 177</b>	<b>0</b>
2.2.4	<i>Diffusion des plans (global et sectoriel) communication</i>				<i>131 215 000</i>		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 000</b>	<b>837 600</b>	<b>167 520</b>
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>1 047 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 425 000</b>	<b>251 870 000</b>	<b>165 933 000</b>
1.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infarstructures au niveau des services</i>				<i>460 925 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 447 710 000</b>	<b>1 158 168 000</b>	<b>0</b>
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>1 447 710 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 265 832 000</b>	<b>1 953 002 177</b>	<b>343 105 320</b>
<b>11-1-2014-0049-094-000000</b>	<b>SECRETARE D'ETAT CHARGÉ DE LA PROMOT. INTEGRAT. ENSEIG. BILINGUE</b>						
<b>24-1-1-04</b>	<b>Aquisition de mobilier</b>	<b>20 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 200 000</b>
2.2.5	<i>Acquisition de services et d'équipement pour le SECPiEB</i>				<i>20 000 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>50 000 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>5 000 000</i>		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>20 000 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>20 000 000</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>20 000 000</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>5 000 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 804 000</b>	<b>66 803 910</b>	<b>0</b>
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>10 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>20 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>208 804 000</b>	<b>130 803 910</b>	<b>35 200 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-017 Administration Générale

##### Coordination et Pilotage des Politiques nationales d'éducation et de formation

**Total Action :** 20 000 000 6 000 000 11 200 000 3 474 636 000 2 083 806 087 378 305 320

##### Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

#### 12-2-2001-0043-001-000000 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 2 196 000 1 756 800

1.1.3 Organisation des examens nationaux

4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 634 000 817 000 653 600

1.1.3 Organisation des examens nationaux

1 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 298 000 649 000 0

1.1.3 Organisation des examens nationaux

1 298 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 25 260 000 12 630 000 10 104 000

1.1.3 Organisation des examens nationaux

25 260 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 25 072 000 12 536 000 10 028 800

1.1.3 Organisation des examens nationaux

25 072 000

61-1-1-07 Frais de Transport Enseignement Normal (examen) 0 0 0 21 144 000 10 572 000 8 457 600

1.1.3 Organisation des examens nationaux

21 144 000

61-1-1-17 Déplacement Examens Enseignement Normal 0 0 0 30 526 000 15 263 000 12 210 400

1.1.3 Organisation des examens nationaux

30 526 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 67 844 000 33 922 000 27 137 600

1.1.3 Organisation des examens nationaux

67 844 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 95 046 000 47 523 000 38 018 400

1.1.3 Organisation des examens nationaux

95 046 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 288 113 000 158 649 230 103 571 016

1.1.3 Organisation des examens nationaux

288 113 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal 0 0 0 435 445 000 217 722 500 174 178 000

1.1.3 Organisation des examens nationaux

435 445 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 723 577 000 861 788 500 689 430 800

1.1.3 Organisation des examens nationaux

1 723 577 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 142 277 000 114 821 600 0

4.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

137 277 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 861 628 000 1 489 089 830 1 075 547 016

#### 12-2-2010-0029-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 2 196 000 1 756 800

4.2.4 Acquisition d'intrants pour la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP)

4 392 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 50 131 000 25 065 500 20 052 400

4.2.4 Acquisition d'intrants pour la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP)

50 131 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 634 000 817 000 653 600

4.2.4 Acquisition d'intrants pour la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP)

1 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 239 000 619 500 0

4.2.4 Acquisition d'intrants pour la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP)

1 239 000

61-1-1-21 Appui suivi-évaluation manuels scolaires 0 0 0 13 197 000 6 598 500 5 278 800

4.2.2 Réalisation des missions de suivi-évaluation des manuels scolaires

13 197 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 622 450 000 503 760 000 0

4.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

593 450 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 693 043 000 539 056 500 27 741 600

#### 12-2-2013-0002-001-000000 INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 2 196 000 1 756 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-017 Administration Générale

##### Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

#### 12-2-2013-0002-001-000000 INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE

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

4.2.6 Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 619 000 809 500 647 600

4.2.6 Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN 1 619 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 652 500 0

4.2.6 Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN 1 305 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 2 569 000 1 284 500 1 027 600

4.2.6 Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN 2 569 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 26 873 000 13 436 500 0

4.2.6 Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN 26 873 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 52 786 000 26 393 000 21 114 400

4.2.5 Evaluation du système éducatif 52 786 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 145 780 000 116 624 000 0

4.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 145 780 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 235 324 000 161 396 000 24 546 400

**Total Action :** 0 0 0 3 789 995 000 2 189 542 330 1 127 835 016

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 078 575 000 323 572 500 604 002 000 1 078 575 000 323 572 500 604 002 000

1.2.4 Acquisition de services et d'équipements 1 078 575 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 54 510 000 27 255 000 21 804 000

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 54 510 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 34 005 000 17 002 500 13 602 000

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 34 005 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 4 388 000 2 194 000 1 755 200

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 4 388 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 77 710 000 38 855 000 31 084 000

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 77 710 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 376 945 000 44 402 642 0

2.2.6 Appui à la prise en charge des activités des services du MEN 376 945 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 90 332 000 72 265 600 14 453 120

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 90 332 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 180 401 000 144 320 800 28 864 160

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 180 401 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 59 360 000 29 680 000 23 744 000

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 59 360 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 20 614 000 10 307 000 8 245 600

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 20 614 000

60-6-9-02 Autres dépenses (appui sports) 0 0 0 213 179 000 85 271 600 76 744 440

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 213 179 000

60-9-1-18 Appui enseignement secondaire 0 0 0 563 000 225 200 202 680

2.2.7 Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire 563 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 21 013 000 8 405 200 7 564 680

2.2.7 Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire 21 013 000

60-9-1-22 Autres dépenses (PRODEC) 0 0 0 223 891 000 89 556 400 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-017 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

#### 60-9-1-22 Autres dépenses (PRODEC)

1.1.6 Renforcement des capacités des agents des structures du département et autres acteurs de l'éducation 223 891 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 13 926 000 5 570 400 0

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 13 926 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 34 006 000 17 003 000 0

4.2.7 Appui à la réalisation des missions des structures du MEN 34 006 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 32 500 000 16 250 000 0

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 32 500 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 317 000 15 158 500 0

4.2.7 Appui à la réalisation des missions des structures du MEN 30 317 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 132 916 000 53 166 400 47 849 760

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 132 916 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 395 076 000 180 038 000 172 030 400

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 430 076 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 22 769 000 11 384 500 9 107 600

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 22 769 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 76 682 000 46 783 200 23 919 040

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 149 494 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 238 052 000 212 004 000 20 838 400

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 130 240 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 954 000 2 363 200 472 640

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 2 954 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 224 266 000 449 206 400 465 035 760

1.2.2 Entretien et réhabilitation des infarstructures scolaires 1 291 766 000

62-9-1-28 Appui stratégie nationale contrôle interne 0 0 0 590 324 000 295 162 000 236 129 600

1.2.3 Acquisition d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du controle interne des services 590 324 000

63-3-1-03 Subvention Enseig. Privé 0 0 0 2 583 471 000 1 291 735 500 1 033 388 400

1.1.7 Appui à l'enseignement catholique 2 583 471 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 800 000 400 000 400 000

1.1.8 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire) 800 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 496 958 000 248 479 000 198 783 200

1.1.8 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire) 496 958 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 4 567 150 000 3 661 742 486 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 4 757 035 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 930 000 0 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 7 669 409 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 1 622 894 000 0 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 1 924 271 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 4 678 104 000 490 328 886 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 4 678 104 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 362 786 000 30 487 217 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 362 786 000

**Total Chapitre :** 1 078 575 000 323 572 500 604 002 000 19 542 367 000 7 920 576 131 3 040 020 680

**Total Action :** 1 078 575 000 323 572 500 604 002 000 19 542 367 000 7 920 576 131 3 040 020 680

#### Gestion des ressources humaines du secteur

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-017 Administration Générale

##### Gestion des ressources humaines du secteur

#### 12-2-2009-0009-007-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
1.3.3	Elaboration et mise en oeuvres du plan de formation d'agents des services				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 030 000	2 515 000	2 012 000
1.3.3	Elaboration et mise en oeuvres du plan de formation d'agents des services				5 030 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0
1.3.3	Elaboration et mise en oeuvres du plan de formation d'agents des services				1 305 000		
62-2-1-04	Appui activités renforcement capacités GRH	0	0	0	120 690 000	60 345 000	48 276 000
1.3.3	Elaboration et mise en oeuvres du plan de formation d'agents des services				120 690 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	914 036 000	731 228 800	0
1.3.1	Prise en charge des dépenses du personnel				914 036 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	824 430 000	0	0
1.3.2	Recrutement et gestion des carrières des agents				824 430 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 869 883 000</b>	<b>796 937 300</b>	<b>52 044 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 869 883 000</b>	<b>796 937 300</b>	<b>52 044 800</b>

##### Décentralisation et déconcentration des compétences et des ressources au sein du département

#### 32-3-2008-0224-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EDUCATION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
3.3.1	Renforcement de capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode décentralisé				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 130 000	11 565 000	9 252 000
3.1.1	Réalisation de missions de suivi des ressources mises à la disposition des SD et des CT				23 130 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0
3.1.1	Réalisation de missions de suivi des ressources mises à la disposition des SD et des CT				1 305 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	13 196 000	13 196 000	0
3.3.1	Renforcement de capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode décentralisé				13 196 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	100 000 000	50 000 000	40 000 000
3.2.1	Participation au fonctionnement				100 000 000		
64-3-1-49	Appui PAGAMGFP (CADD/MEN)/PREM	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0
3.2.2	Appui PAGAMGFP (CADD/MEN)				60 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 023 000</b>	<b>137 609 500</b>	<b>51 008 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 023 000</b>	<b>137 609 500</b>	<b>51 008 800</b>

##### Planification, Programmation et Suivi-évaluation

#### 31-1-2007-0020-005-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
2.4.2	Réalisation des travaux de planification et de programmation				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 563 000	2 281 500	1 825 200
2.4.2	Réalisation des travaux de planification et de programmation				4 563 000		
60-9-1-08	Autres dépenses (annuaires statistiques)	0	0	0	49 978 000	19 991 200	17 992 080
2.4.3	Production d'informations statistiques annuelles				49 978 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0
2.4.2	Réalisation des travaux de planification et de programmation				1 305 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	111 030 000	55 515 000	44 412 000
2.4.2	Réalisation des travaux de planification et de programmation				111 030 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	187 888 000	150 310 400	0
2.4.1	Prise en charge des dépenses du personnel				187 888 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 156 000</b>	<b>230 946 600</b>	<b>65 986 080</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-017 Administration Générale

##### Planification, Programmation et Suivi-évaluation

#### 32-6-2009-2378-001-000000 APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	30 000 000	0	75 000 000	30 000 000	0
2.4.4	Appui à la CPS				75 000 000		

**Total Chapitre :** 75 000 000 30 000 000 0 75 000 000 30 000 000 0

**Total Action :** 75 000 000 30 000 000 0 434 156 000 260 946 600 65 986 080

##### Mise en oeuvre des actions de l'UNESCO et de l'ISESCO au Mali

#### 32-7-1960-0000-013-000000 COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 064 000	16 032 000	12 825 600
2.2.9	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				32 064 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 085 000	3 542 500	2 834 000
2.2.9	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				7 085 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 206 000	4 103 000	0
2.2.9	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				8 206 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 443 000	30 754 400	0
2.2.8	Prise en charge des dépenses du personnel de la CNMUI				38 443 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 85 798 000 54 431 900 15 659 600

**Total Action :** 0 0 0 85 798 000 54 431 900 15 659 600

**Total Programme** 1 173 575 000 359 572 500 615 202 000 29 398 858 000 13 443 849 848 4 730 860 296

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Education préscolaire et spéciale

#### 12-1-2011-0001-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	2 196 000	1 756 800
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				4 392 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 634 000	817 000	653 600
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				1 634 000		

60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	84 224 000	46 521 000	30 162 400
1.1.2	Mise à disposition de matériels et d'équipement adaptés pour les CDPE				75 406 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	652 500	0
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				1 305 000		

61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	13 196 000	6 598 000	5 278 400
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				13 196 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 104 751 000 56 784 500 37 851 200

#### 32-6-2015-2861-001-000000 APPUI DVPT PETITE ENFANCE REGIONS KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.2.1	Projet 1 Programme Multi acteur Appui Petite Enfance				150 000 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 0 150 000 000 0 0

#### 32-6-2016-2935-001-000000 PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.2.2	Projet 2 Projet pilote d'appui aux EBES				150 000 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 0 150 000 000 0 0

**Total Action :** 300 000 000 0 0 404 751 000 56 784 500 37 851 200

##### Enseignement Fondamental

#### 12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL

24-4-1-04	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	290 687 000	87 206 100	162 784 720	290 687 000	87 206 100	162 784 720
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				290 687 000		

60-1-1-04	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	0	0	0	165 902 000	82 951 000	66 360 800
-----------	--	---	---	---	-------------	------------	------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL

##### 60-1-1-04 Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)

2.3.1 Mise en oeuvres des activités d'éducation non formelle 165 902 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 2 196 000 1 756 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 634 000 817 000 653 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 634 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 41 228 000 20 614 000 16 491 200

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 41 228 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 657 065 000 1 824 123 500 1 466 353 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 3 665 883 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 521 921 000 260 960 500 208 768 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 521 921 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 652 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 305 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 13 195 000 6 597 500 5 278 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 13 195 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 741 882 000 594 705 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 735 882 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 57 951 000 6 564 625 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 57 951 000

**Total Chapitre :** 290 687 000 87 206 100 162 784 720 5 497 162 000 2 887 388 325 1 928 446 720

#### 31-1-2011-0033-002-000000 CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES

23-1-1-05 Construction des cantines scolaires 700 000 000 210 000 000 392 000 000 700 000 000 210 000 000 392 000 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 700 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 104 392 000 102 196 000 1 756 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 392 000

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 613 000 14 613 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 14 613 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 634 000 10 817 000 653 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 652 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 305 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 130 580 000 130 580 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 240 580 000

**Total Chapitre :** 700 000 000 210 000 000 392 000 000 962 524 000 468 858 500 394 410 400

#### 32-6-2012-2650-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES IFM AU MALI

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

2.1.5 Projet construction et équipement IFM 300 000 000

**Total Chapitre :** 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

**Total Action :** 1 290 687 000 297 206 100 554 784 720 6 759 686 000 3 356 246 825 2 322 857 120

##### Enseignement Normal

#### 12-2-2013-0026-002-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 2 196 000 1 756 800

4.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 634 000 817 000 653 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Normal

12-2-2013-0026-002-000000 *DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL*

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

4.1.7 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN* 1 634 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 304 000 652 000 0

4.1.7 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN* 1 304 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 13 197 000 6 598 500 5 278 800

4.1.7 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN* 13 197 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 527 000 10 263 500 7 689 200

**Total Action :** 0 0 0 20 527 000 10 263 500 7 689 200

##### Education Non formelle

12-2-2010-0030-002-000000 *DIRECTION NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 4 392 000 2 196 000 1 756 800

2.3.3 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de DNENF-LN* 4 392 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 634 000 817 000 653 600

2.3.3 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de DNENF-LN* 1 634 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 305 000 652 500 0

2.3.3 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de DNENF-LN* 1 305 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 13 197 000 6 598 500 5 278 800

2.3.3 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de DNENF-LN* 13 197 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 94 841 000 84 527 676 0

2.3.2 *Prise en charge des dépenses du personnel* 51 568 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 115 369 000 94 791 676 7 689 200

32-6-2016-2973-001-000000 *PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID*

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

2.3.10 *PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID* 200 000 000

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

**Total Action :** 200 000 000 100 000 000 0 315 369 000 194 791 676 7 689 200

**Total Programme** 1 790 687 000 397 206 100 554 784 720 7 500 333 000 3 618 086 501 2 376 086 720

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

12-2-2001-0050-001-000000 *DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.*

21-1-1-05 **Etudes et recherches (formation)** 68 074 000 68 073 200 640 68 074 000 68 073 200 0

2.2.2 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés* 2 668 074 000

24-4-1-04 **Dépenses en Invest. (matériel didactique)** 700 616 000 210 184 800 392 344 960 700 616 000 210 184 800 392 344 960

2.2.4 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire* 700 616 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 4 392 000 2 196 000 1 756 800

2.1.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 4 392 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 634 000 817 000 653 600

2.1.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 1 634 000

60-6-3-06 **Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 189 438 000 200 898 000 0

2.2.1 *Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés* 2 800 898 000

60-6-9-01 **Autres dépenses ( Santé & Sports)** 0 0 0 103 070 000 51 535 000 41 228 000

1.2.1 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants* 103 070 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 1 602 033 000 801 016 500 640 813 200

1.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique* 1 602 033 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 305 000 652 500 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

12-2-2001-0050-001-000000 *DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.*

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 1 305 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 13 134 000 6 567 000 5 253 600

1.2.2 *Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général* 13 134 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 164 356 000 131 884 800 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 162 356 000

**Total Chapitre :** 768 690 000 278 258 000 392 345 600 2 848 052 000 1 473 824 800 1 082 050 160

32-6-2009-2395-001-700000 *CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 2 440 443 000 440 442 118 0 2 440 443 000 440 442 118 0

2.1.2 *Projet 1 Construction équipement de lycées* 2 000 000 000

**Total Chapitre :** 2 440 443 000 440 442 118 0 2 440 443 000 440 442 118 0

**Total Action :** 3 209 133 000 718 700 118 392 345 600 5 288 495 000 1 914 266 918 1 082 050 160

**Total Programme** 3 209 133 000 718 700 118 392 345 600 5 288 495 000 1 914 266 918 1 082 050 160

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

12-2-2002-0055-001-000000 *DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.*

21-1-1-05 **Etudes et recherches (formation)** 40 067 000 40 066 100 720 40 067 000 40 066 100 0

4.2.1 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés* 2 540 067 000

24-4-1-04 **Dépenses en Invest. (matériel didactique)** 218 015 000 65 404 500 122 088 400 218 015 000 65 404 500 122 088 400

4.1.1 *Acquisition d'équipements et fournitures de manuels scolaires pour le secondaire technique et prof* 218 015 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 4 392 000 2 196 000 1 756 800

1.2.1 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures* 4 392 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 634 000 817 000 653 600

1.2.1 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures* 1 634 000

60-6-3-05 **Matériels didactiques (matières d'oeuvres)** 0 0 0 142 243 000 71 121 500 56 897 200

4.1.4 *Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres* 142 243 000

60-6-3-06 **Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 403 564 000 320 000 000 66 851 200

4.2.2 *Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires* 640 000 000

60-6-9-01 **Autres dépenses ( Santé & Sports)** 0 0 0 41 228 000 20 614 000 16 491 200

1.2.1 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures* 41 228 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 511 221 000 255 610 500 204 488 400

4.1.3 *Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof* 511 221 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 305 000 652 500 0

1.2.1 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures* 1 305 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 13 197 000 6 598 500 5 278 800

1.2.2 *Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof* 13 197 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 123 804 000 108 205 128 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 77 996 000

**Total Chapitre :** 258 082 000 105 470 600 122 089 120 1 500 670 000 891 285 728 474 505 600

**Total Action :** 258 082 000 105 470 600 122 089 120 1 500 670 000 891 285 728 474 505 600

**Total Programme** 258 082 000 105 470 600 122 089 120 1 500 670 000 891 285 728 474 505 600

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

32-8-2013-0000-002-000000 *DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III*

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE</b>						
	<b>FINANCEMENT EXTERIEUR</b>					
<b>2-041 Développement de l'Education de Base</b>						
<b>Enseignement Fondamental</b>						
<i>32-8-2013-0000-002-000000</i> <i>DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III</i>						
21-1-1-01    Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0
..				0		
24-7-1-02    Dépense en invest. (Autres matériels et mobiliers)	107 676 000	107 676 000	0	107 676 000	107 676 000	0
..				0		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>147 676 000</b>	<b>147 676 000</b>	<b>0</b>	<b>147 676 000</b>	<b>147 676 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>147 676 000</b>	<b>147 676 000</b>	<b>0</b>	<b>147 676 000</b>	<b>147 676 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>147 676 000</b>	<b>147 676 000</b>	<b>0</b>	<b>147 676 000</b>	<b>147 676 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>6 579 153 000</b>	<b>1 728 625 318</b>	<b>1 684 421 440</b>	<b>43 836 032 000</b>	<b>20 015 164 995</b>	<b>8 663 502 776</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 411 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0026-001-000000 ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)

	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>15 960 000</b>
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 133 591 000</b>	<b>906 872 800</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				1 133 591 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 255 000</b>	<b>259 960 000</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				390 255 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 346 000</b>	<b>45 173 000</b>	<b>36 138 400</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				90 346 000		
<b>64-1-1-36 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 100 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>0</b>
2.2.2 Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				36 100 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 362 000</b>	<b>32 680 950</b>	<b>26 144 840</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				65 361 900		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 897 000</b>	<b>75 917 600</b>	<b>15 183 520</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				94 897 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 850 000</b>	<b>6 425 000</b>	<b>5 140 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				12 850 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>1 851 901 000</b>	<b>1 371 679 350</b>	<b>98 566 760</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>1 851 901 000</b>	<b>1 371 679 350</b>	<b>98 566 760</b>
<b>Total Programme</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>1 851 901 000</b>	<b>1 371 679 350</b>	<b>98 566 760</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>1 851 901 000</b>	<b>1 371 679 350</b>	<b>98 566 760</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-018 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

##### 11-1-2014-0049-067-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	83 815 000	33 525 880	40 231 296
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				83 814 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	35 965 000	0	0
1.4.1	Organisation des concours de recrutement du personnel enseignants et création d'une médaille du mérite s				35 964 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	37 770 000	18 884 575	15 108 340
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				37 769 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 092 000	7 545 850	0
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				15 091 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 315 000	10 657 100	0
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				21 314 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	108 930 000	40 909 300	0
1.2.1	Réalisation des activités de communication et la célébration des journées				108 929 850		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 873 000	1 498 400	299 680
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				1 873 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	155 178 000	62 071 200	55 864 080
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				155 178 000		
64-7-1-03	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	0	0	0	2 363 200 000	1 181 600 000	0
1.1.4	Réalisation des activités relatives au Fonds compétitifs et de l'innovation technologique				2 363 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	969 556 000	818 844 800	0
1.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				1 023 556 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	47 592 000	17 638 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				47 592 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 840 286 000</b>	<b>2 193 175 105</b>	<b>111 503 396</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 840 286 000</b>	<b>2 193 175 105</b>	<b>111 503 396</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	301 432 000	243 130 960	46 640 832
2.4.1	Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati				180 500 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 382 000	952 660	1 143 472
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				2 381 650		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	496 000	198 360	238 112
2.1.2	Sensibilisation sur le VIH/SIDA				495 900		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	9 575 000	3 829 640	4 596 288
2.4.1	Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati				9 574 100		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	33 548 000	26 838 400	5 367 680
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				33 548 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	90 884 000	72 707 200	14 541 440
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				90 884 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	57 943 000	28 971 200	23 177 440
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				57 942 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	15 941 000	7 970 500	0
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				15 941 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	22 339 000	11 169 150	0
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				22 338 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	23 374 000	11 686 900	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-018 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.1 Exécution du budget au compte de certaines prestations de services 23 373 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 174 735 000 69 894 000 62 904 600

2.1.1 Exécution du budget au compte de certaines prestations de services 174 735 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 34 538 000 13 814 900 16 578 480

2.4.1 Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati 34 537 250

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 128 072 000 102 457 600 20 491 520

2.1.1 Exécution du budget au compte de certaines prestations de services 128 072 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 20 394 000 16 315 200 3 263 040

2.1.1 Exécution du budget au compte de certaines prestations de services 20 394 000

61-8-1-04 Frais d'internet (Université virtuelle) 0 0 0 30 233 000 0 24 186 400

2.4.1 Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati 151 165 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 100 938 000 40 375 200 36 337 680

2.4.1 Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati 100 938 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 136 427 000 54 570 660 0

2.3.1 Organisation de la formation des gestionnaires des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche 136 426 650

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 46 891 000 23 445 050 18 756 760

2.4.1 Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati 46 890 100

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 246 949 000 123 474 350 98 779 720

2.4.1 Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati 246 948 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 355 581 000 290 864 800 0

2.1.3 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires) 323 581 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 1 556 295 000 0 0

2.1.3 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires) 1 556 295 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 118 000 000 20 863 000 0

2.2.1 Assistance à la préparation du budget et l'élaboration des rapports de suivi-évaluation du Département 118 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 506 967 000 1 163 529 730 377 003 464

**Total Action :** 0 0 0 3 506 967 000 1 163 529 730 377 003 464

**Total Programme** 0 0 0 7 347 253 000 3 356 704 835 488 506 860

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

#### 12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 96 843 000 38 736 820 46 484 944

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 96 842 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 53 093 000 26 546 325 21 237 340

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 53 092 650

60-9-1-08 Autres dépenses (annuaires statistiques) 0 0 0 31 797 000 12 718 600 11 447 040

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 31 796 500

60-9-1-22 Autres dépenses (PRODEC) 0 0 0 48 080 000 19 231 800 0

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 48 079 500

60-9-1-37 Besoins nouveaux de services (DGRS) 0 0 0 90 250 000 0 0

3.3.1 Appui technique à l'élaboration des contrats de performance 90 250 000

60-9-1-38 Besoins nouveaux de services (MU de 0 0 0 33 106 000 0 0

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 33 105 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 585 000 3 792 400 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

##### 12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 7 584 800

61-2-1-03 Frais de location salles de cours 0 0 0 15 404 000 6 161 600 5 545 440

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 15 404 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 000 000 8 000 000 7 200 000

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 20 000 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 18 156 000 7 262 400 8 714 880

2.1.1 Réalisation des examens par filières et autres activités universitaires 18 156 000

64-1-1-39 Participation au fonctionnement (système LMD) 0 0 0 44 117 000 22 058 050 17 647 160

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 44 116 100

64-3-1-12 Participation au fonctionnement (CNELA) 0 0 0 43 193 000 21 596 350 17 277 320

1.1.1 Organisation des sessions de la CNELA 43 192 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 230 218 000 188 574 400 0

1.3.3 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) 208 218 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 463 184 000 420 928 0

1.3.3 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) 1 003 901 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 2 580 079 000 108 574 000 0

1.3.3 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) 2 688 653 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 237 961 000 0 0

1.3.3 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) 237 961 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 013 066 000 463 673 673 135 554 124

##### 31-3-2015-0167-001-060000 MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 927 000 8 370 640 10 045 088

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 20 926 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 22 058 000 0 0

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 22 057 100

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 6 664 000 5 331 200 1 066 240

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 6 664 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 667 000 1 833 025 1 467 180

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 3 666 050

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 21 385 000 8 553 800 0

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 21 384 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 735 000 1 367 050 0

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 2 734 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 100 000 2 049 625 0

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 4 099 250

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 11 390 000 9 112 000 1 822 400

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 11 390 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 709 000 567 200 113 440

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 709 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 6 110 000 3 054 725 2 444 220

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 6 109 450

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 35 720 000 0 0

1.3.3 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) 35 720 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 135 465 000 40 239 265 16 958 568

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

##### 31-3-2015-0169-001-030000 MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 075 000	5 629 700	6 756 240
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				14 074 250		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	11 029 000	0	0
-----------	------------------------------	---	---	---	------------	---	---

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				11 028 550		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	3 332 000	2 665 600	533 120
-----------	-------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				3 332 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 833 000	916 275	733 380
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				1 832 550		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 693 000	4 276 900	0
-----------	-----------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				10 692 250		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	645 000	322 050	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				644 100		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 049 000	1 024 100	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				2 048 200		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 694 000	4 555 200	911 040
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				5 694 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	355 000	284 000	56 800
-----------	---------------	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				355 000		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	175 000 000	140 000 000	0
-----------	------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.3.3	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				175 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 055 000	1 527 125	1 222 300
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				3 054 250		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	17 860 000	0	0
-----------	------------------------	---	---	---	------------	---	---

1.3.3	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				17 860 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 620 000</b>	<b>161 200 950</b>	<b>10 212 880</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

##### 32-7-1960-0000-012-000000 BUREAU DES BOURSES

64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	1 428 300 000	1 428 300 000	0
-----------	---------------------------	---	---	---	---------------	---------------	---

4.2.3	Traitement des bourses et trousseaux des Etudiants à l'étranger				1 428 300 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428 300 000</b>	<b>1 428 300 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------

##### 70-3-2015-0168-001-070000 MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 707 000	5 482 640	6 579 488
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				13 706 600		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	22 058 000	0	0
-----------	------------------------------	---	---	---	------------	---	---

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				22 057 100		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 664 000	5 331 200	1 066 240
-----------	-------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				6 664 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 667 000	1 833 025	1 467 180
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				3 666 050		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	21 385 000	8 553 800	0
-----------	-----------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				21 384 500		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	569 000	284 050	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				568 100		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 100 000	2 049 625	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				4 099 250		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 390 000	9 112 000	1 822 400
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

##### 70-3-2015-0168-001-070000 MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO

##### 61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 11 390 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 355 000 284 000 56 800

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 355 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 6 110 000 3 054 725 2 444 220

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 6 109 450

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 35 720 000 0 0

1.3.3 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) 35 720 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 125 725 000 35 985 065 13 436 328

**Total Action :** 0 0 0 5 948 176 000 2 129 398 953 176 161 900

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 32-6-2015-2860-001-025014 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 748 466 000 748 466 000 0 190 000 000 100 000 000 0

2.2.14 Projet de construction/extention/équipement du CAMPUS Universitaire de Kabala 190 000 000

**Total Chapitre :** 748 466 000 748 466 000 0 190 000 000 100 000 000 0

##### 32-6-2018-3080-001-000000 PROJET CONSTRUCTION ENSUP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 475 000 000 0 0 0

2.2.11 Projet de Construction et équipement ENSUP 475 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 475 000 000 0 0 0

##### 51-6-2016-2769-001-000000 PROJET EQUIPEMENT ENETP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 190 000 000 0 0 0

2.2.10 Projet équipement ENETP 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 0 190 000 000 0 0 0

**Total Action :** 948 466 000 748 466 000 0 855 000 000 100 000 000 0

**Total Programme** 948 466 000 748 466 000 0 6 803 176 000 2 229 398 953 176 161 900

#### 3-002 Financement de la Recherche et de l'innovation technologique

##### Appui à la recherche et à l'innovation technologique

##### 31-1-2011-0062-001-000000 FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE

21-1-1-01 Etudes et recherches 2 363 200 000 1 181 600 000 0 2 363 200 000 1 181 600 000 0

1.1.3 Organisation des ateliers d'échange entre les parties prenantes sur leur rôle et leur responsabilité dans les 20 000 000

1.2.1 Mise à disposition des fonds pour le financement des projets de recherche et la formation des chercheurs 2 130 396 000

1.2.3 Suivi-évaluation des projets financés 15 000 000

1.1.2 Suivi-évaluation des projets soumis 15 000 000

1.2.2 Renforcement des capacités intellectuelles, matériels et équipements de l'équipe FCRIT 115 304 000

1.1.1 Réalisation des activités de préparation, d'élaboration, de diffusion et de publication des documents des ap 67 500 000

**Total Chapitre :** 2 363 200 000 1 181 600 000 0 2 363 200 000 1 181 600 000 0

**Total Action :** 2 363 200 000 1 181 600 000 0 2 363 200 000 1 181 600 000 0

**Total Programme** 2 363 200 000 1 181 600 000 0 2 363 200 000 1 181 600 000 0

**Total Section :** 3 311 666 000 1 930 066 000 0 16 513 629 000 6 767 703 788 664 668 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-1-2010-0028-001-000000 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)

	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>15 960 000</b>
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988 967 000</b>	<b>792 117 199</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				984 248 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				490 000 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>36 000 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				90 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 314 000</b>	<b>44 751 500</b>	<b>18 050 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				45 125 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>24 000 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				150 000 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 350 000</b>	<b>6 175 000</b>	<b>4 940 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				12 350 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>1 827 131 000</b>	<b>1 016 593 699</b>	<b>98 950 000</b>
<b>51-6-2009-2373-001-000000 EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>250 000 000</b>	<b>232 000 000</b>	<b>0</b>	<b>215 311 000</b>	<b>69 600 000</b>	<b>0</b>
2.2.12 Projet de construction et d'extension des infrastructures de l'ENI				237 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>250 000 000</b>	<b>232 000 000</b>	<b>0</b>	<b>215 311 000</b>	<b>69 600 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>280 000 000</b>	<b>241 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>2 042 442 000</b>	<b>1 086 193 699</b>	<b>98 950 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>280 000 000</b>	<b>241 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>2 042 442 000</b>	<b>1 086 193 699</b>	<b>98 950 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>280 000 000</b>	<b>241 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>2 042 442 000</b>	<b>1 086 193 699</b>	<b>98 950 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**414 INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur**

**Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur**

**50-2-2010-0027-001-021009 INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K**

	30 000 000	30 000 000	0	28 500 000	28 500 000	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 787 791 000</b>	<b>1 445 231 528</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				1 712 793 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				201 592 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>32 000 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				80 000 000		
<b>64-1-1-45 Dépenses matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 673 000</b>	<b>7 336 375</b>	<b>5 869 300</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				14 672 750		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 104 000</b>	<b>17 051 550</b>	<b>13 641 960</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				34 103 100		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 800 000</b>	<b>259 840 000</b>	<b>51 968 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				324 800 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 850 000</b>	<b>6 425 000</b>	<b>5 140 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				12 850 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 484 310 000</b>	<b>1 804 384 453</b>	<b>108 619 260</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 484 310 000</b>	<b>1 804 384 453</b>	<b>108 619 260</b>
<b>Total Programme</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 484 310 000</b>	<b>1 804 384 453</b>	<b>108 619 260</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 484 310 000</b>	<b>1 804 384 453</b>	<b>108 619 260</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**415 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur**

**Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur**

**50-1-2016-0054-001-000000 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO**

	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>15 960 000</b>
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				80 000 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				50 000 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				30 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 900 000</b>	<b>10 450 000</b>	<b>8 360 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				20 900 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 600 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				10 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>219 400 000</b>	<b>106 000 000</b>	<b>37 920 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>219 400 000</b>	<b>106 000 000</b>	<b>37 920 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>219 400 000</b>	<b>106 000 000</b>	<b>37 920 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>219 400 000</b>	<b>106 000 000</b>	<b>37 920 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Gestion des oeuvres universitaires

##### 50-2-2001-0051-001-000000 CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	200 784 000	109 571 000	72 970 400	190 745 000	106 559 240	67 348 608
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				190 744 800		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	109 792 000	44 623 590	52 134 728	104 303 000	42 976 710	49 061 032
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				104 302 400		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	452 731 000	374 284 800	0
4.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				392 231 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	25 000 000	8 172 000	0
4.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				25 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	2 023 279 000	511 606 000	1 209 338 400
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				3 067 064 000		
64-1-1-32	Appui santé & sports	0	0	0	249 534 000	249 534 000	0
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				249 533 650		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 844 807 000	1 548 148 925	237 326 460
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				593 315 850		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	426 300 000	341 040 000	68 208 000
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				426 300 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				500 000 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	15 492 294 000	7 642 294 000	7 850 000 000
4.2.2	Traitement des bourses et trousseaux des Etudiants nationaux				15 700 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>310 576 000</b>	<b>154 194 590</b>	<b>125 105 128</b>	<b>21 308 993 000</b>	<b>11 324 615 675</b>	<b>9 481 282 500</b>
<b>51-6-2014-2770-001-700000 REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	285 000 000	0	0
4.1.2	Construction de la clôture du siège du CENOU				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>610 576 000</b>	<b>154 194 590</b>	<b>125 105 128</b>	<b>21 593 993 000</b>	<b>11 324 615 675</b>	<b>9 481 282 500</b>
<b>Total Programme</b>		<b>610 576 000</b>	<b>154 194 590</b>	<b>125 105 128</b>	<b>21 593 993 000</b>	<b>11 324 615 675</b>	<b>9 481 282 500</b>
<b>Total Section :</b>		<b>610 576 000</b>	<b>154 194 590</b>	<b>125 105 128</b>	<b>21 593 993 000</b>	<b>11 324 615 675</b>	<b>9 481 282 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique**

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

**50-2-2004-0077-001-000000 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.**

	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>15 960 000</b>
1.2.1 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation technologiqu				28 500 000		
<b>62-3-1-02 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 563 000</b>	<b>9 025 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs				22 562 500		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 652 000</b>	<b>73 321 600</b>	<b>0</b>
1.1.3 Traitement de salaire et accessoire de salaire				91 652 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 055 000</b>	<b>36 527 500</b>	<b>29 222 000</b>
1.1.2 Exécution des plans de passation des marchés des Structures de Recherches				56 655 000		
2.1.1 Organisation des ateliers de présentation des résultats de recherche				6 900 000		
2.2.1 Lancement de la publication des rapports scientifiques				9 500 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 136 000</b>	<b>20 908 800</b>	<b>4 181 760</b>
1.1.2 Exécution des plans de passation des marchés des Structures de Recherches				26 136 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>241 906 000</b>	<b>148 332 900</b>	<b>49 363 760</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>241 906 000</b>	<b>148 332 900</b>	<b>49 363 760</b>
<b>Total Programme</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>241 906 000</b>	<b>148 332 900</b>	<b>49 363 760</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>241 906 000</b>	<b>148 332 900</b>	<b>49 363 760</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-004 Administration générale et contrôle

##### Régulation et renforcement de la gouvernance

#### 50-1-2006-0046-001-000000 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	420 384 000	345 983 652	0
2.1.1	Rémunération personnel EPA				372 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	257 740 000	128 869 875	103 096 100
2.2.1	Réalisation de formations continues et évaluation de fin de formation initiale				257 739 750		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	32 686 000	26 148 800	5 229 760
2.2.2	Prise en charge des redevances d'électricité, d'eau et de téléphone EPA				32 686 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 810 000</b>	<b>501 002 327</b>	<b>108 325 860</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 810 000</b>	<b>501 002 327</b>	<b>108 325 860</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 810 000</b>	<b>501 002 327</b>	<b>108 325 860</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 810 000</b>	<b>501 002 327</b>	<b>108 325 860</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**419 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-018 Administration Générale**

**Coordination et pilotage de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique**

**50-1-2018-0002-001-000000 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>15 960 000</b>
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre des activités du département</i>				<i>28 500 000</i>		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)</i>				<i>80 000 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 905 000</b>	<b>78 952 500</b>	<b>15 162 000</b>
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre des activités du département</i>				<i>37 905 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 600 000</b>
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre des activités du département</i>				<i>10 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>156 405 000</b>	<b>99 502 500</b>	<b>32 722 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>156 405 000</b>	<b>99 502 500</b>	<b>32 722 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>156 405 000</b>	<b>99 502 500</b>	<b>32 722 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>156 405 000</b>	<b>99 502 500</b>	<b>32 722 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0032-001-000000 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 956 000	586 800	1 095 360	1 859 000	557 460	1 041 232
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 858 200		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	470 284 000	376 227 200	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				470 284 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	350 000 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				350 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	118 017 000	59 008 500	47 206 800
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				118 017 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	38 000 000	19 000 000	15 200 000
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				38 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	54 860 000	27 429 825	21 944 140
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				54 859 650		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	65 000 000	52 000 000	10 400 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				65 000 000		
64-1-1-55	Appui robotique	0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				18 050 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>31 956 000</b>	<b>9 586 800</b>	<b>17 895 360</b>	<b>1 144 570 000</b>	<b>551 797 985</b>	<b>118 972 172</b>
<b>Total Action :</b>		<b>31 956 000</b>	<b>9 586 800</b>	<b>17 895 360</b>	<b>1 144 570 000</b>	<b>551 797 985</b>	<b>118 972 172</b>
<b>Total Programme</b>		<b>31 956 000</b>	<b>9 586 800</b>	<b>17 895 360</b>	<b>1 144 570 000</b>	<b>551 797 985</b>	<b>118 972 172</b>
<b>Total Section :</b>		<b>31 956 000</b>	<b>9 586 800</b>	<b>17 895 360</b>	<b>1 144 570 000</b>	<b>551 797 985</b>	<b>118 972 172</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 422 UNIVERSITE DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-2-2010-0011-001-041030 UNIVERSITE DE SEGOU

	30 000 000	30 000 000	0	28 500 000	28 500 000	0
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 779 000</b>	<b>784 623 200</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				980 779 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				476 444 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				500 000 000		
<b>64-1-1-39 Participation au fonctionnement (système LMD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 925 000</b>	<b>27 962 300</b>	<b>22 370 160</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				55 924 600		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>142 500 000</b>	<b>114 000 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				285 000 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 644 000</b>	<b>253 315 200</b>	<b>50 663 040</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				316 644 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>11 400 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				28 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 671 792 000</b>	<b>1 501 150 700</b>	<b>398 433 200</b>
<b>51-6-2009-2444-001-041030 CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>
2.2.9 Construction équipement Pôle de SEGOU				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 956 792 000</b>	<b>1 786 150 700</b>	<b>398 433 200</b>
<b>Total Programme</b>	<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 956 792 000</b>	<b>1 786 150 700</b>	<b>398 433 200</b>
<b>Total Section :</b>	<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 956 792 000</b>	<b>1 786 150 700</b>	<b>398 433 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-2-2011-0019-001-000000 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-04	Etudes et recherches					30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES								28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.					0	0	0	2 263 828 000	1 811 062 400	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)								2 263 828 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)					0	0	0	530 918 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)								530 918 000		
64-1-1-06	Electricité					0	0	0	165 652 000	132 521 600	26 504 320
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM								165 652 000		
64-1-1-07	Communication					0	0	0	29 168 000	23 334 400	4 666 880
3.1.1	Tenue des cadres de concertation des IES								29 168 000		
64-1-1-08	Eau					0	0	0	16 812 000	13 449 600	2 689 920
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM								16 812 000		
64-1-1-09	Frais postaux					0	0	0	1 960 000	980 000	784 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM								1 960 000		
64-1-1-31	Matériel didactique					0	0	0	300 000 000	150 000 000	120 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM								300 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique					0	0	0	5 897 000	2 948 325	2 358 940
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM								5 896 650		
64-1-1-36	Frais d'examen					0	0	0	54 923 000	27 461 175	21 969 460
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens								54 922 350		
64-1-1-37	Frais de transport					0	0	0	39 282 000	19 640 775	15 712 980
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM								39 281 550		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur					0	0	0	158 217 000	79 108 400	63 286 880
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens								158 216 800		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés					0	0	0	267 440 000	133 720 000	106 976 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM								267 440 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services					0	0	0	46 416 000	23 207 550	18 566 760
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM								46 415 100		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement					0	0	0	1 513 000	756 200	605 440
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM								1 512 400		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur					0	0	0	6 944 000	3 471 775	2 777 780
2.2.4	Réalisation des missions des voyages d'études								6 943 550		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics					0	0	0	12 896 000	6 447 650	5 158 680
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM								12 895 300		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments					0	0	0	19 769 000	14 927 000	3 873 600
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM								19 769 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation					0	0	0	18 050 000	15 025 000	0
2.3.1	Exécution des besoins de formation des IES								18 050 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert					0	0	0	35 917 000	17 958 500	14 366 800
3.2.1	Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques								35 917 000		
<b>Total Chapitre :</b>						<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>4 004 102 000</b>	<b>2 484 570 350</b>	<b>426 258 440</b>
<b>51-6-2016-3036-001-000000</b>	<b>CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT SALLE DE CLASSE ULSHB</b>										
23-5-1-02	Dépenses en Investissement					750 000 000	0	0	190 000 000	0	0
2.2.13	Projet de construction/équipement de salles de classes à l'ULSHB								190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>						<b>750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur**

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

<b>Total Action :</b>	<b>780 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>4 194 102 000</b>	<b>2 484 570 350</b>	<b>426 258 440</b>
<b>Total Programme</b>	<b>780 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>4 194 102 000</b>	<b>2 484 570 350</b>	<b>426 258 440</b>
<b>Total Section :</b>	<b>780 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>4 194 102 000</b>	<b>2 484 570 350</b>	<b>426 258 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

#### 32-6-2011-2613-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	130 000 000	123 500 000	0	123 500 000	39 000 000	0
1.1.4	Réalisation du projet de Construction/équipement Institut des Sciences Humaines				123 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>130 000 000</b>	<b>123 500 000</b>	<b>0</b>	<b>123 500 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>0</b>

#### 50-2-2002-0057-001-000000 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
1.2.1	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation technologiqu				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	244 070 000	195 256 000	0
1.1.3	Traitement de salaire et accessoire de salaire				244 070 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	60 626 000	30 312 600	24 250 720
1.1.2	Exécution des plans de passation des marchés des Structures de Recherches				57 345 000		
2.1.1	Organisation des ateliers de présentation des résultats de recherche				3 280 200		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	36 500 000	29 200 000	5 840 000
1.1.2	Exécution des plans de passation des marchés des Structures de Recherches				36 500 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.3.1	Tenue des cadres de concertation avec les partenaires				8 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>377 696 000</b>	<b>267 318 600</b>	<b>49 250 720</b>
<b>Total Action :</b>		<b>160 000 000</b>	<b>132 500 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>501 196 000</b>	<b>306 318 600</b>	<b>49 250 720</b>
<b>Total Programme</b>		<b>160 000 000</b>	<b>132 500 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>501 196 000</b>	<b>306 318 600</b>	<b>49 250 720</b>
<b>Total Section :</b>		<b>160 000 000</b>	<b>132 500 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>501 196 000</b>	<b>306 318 600</b>	<b>49 250 720</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

#### 50-2-2011-0020-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

Code	Description	95 000 000	28 500 000	53 200 000	90 250 000	27 075 000	50 540 000
21-1-1-04	Etudes et recherches	95 000 000	28 500 000	53 200 000	90 250 000	27 075 000	50 540 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				90 250 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	38 220 000	24 998 000	10 577 600	38 220 000	24 998 000	10 577 600
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				38 220 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	4 754 186 000	3 757 946 200	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				4 438 320 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	459 879 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				459 879 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	377 397 000	301 917 600	60 383 520
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				377 397 000		
64-1-1-07	Communication	0	0	0	48 000 000	38 400 000	7 680 000
3.1.1	Tenue des cadres de concertation des IES				48 000 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	24 360 000	19 488 000	3 897 600
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				24 360 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 600 000	800 000	640 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 600 000		
64-1-1-10	Participation au fonctionnement (réseau intranet CISCO-IYA)	0	0	0	8 765 000	4 382 350	3 506 120
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				8 764 700		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	300 000 000	150 000 000	120 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				300 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 189 000	15 189 000	0
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				14 440 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	3 610 000	1 805 000	1 444 000
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				3 610 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	76 000 000	38 000 000	30 400 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				76 000 000		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	95 000 000	47 500 000	38 000 000
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				95 000 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	500 000	250 000	200 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				500 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	95 000 000	47 500 000	38 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				95 000 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 736 000	2 367 875	1 894 500
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				4 735 750		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	16 070 000	14 440 000	1 304 000
2.2.4	Réalisation des missions des voyages d'études				28 880 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	107 061 000	74 899 560	25 729 152
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				95 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	80 000 000	78 333 592	1 333 126
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				80 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	61 708 000	1 353 750	0
2.3.1	Exécution des besoins de formation des IES				2 707 500		
64-3-1-41	Participation au fonctionnement (CAMES)	0	0	0	94 763 000	47 381 250	37 905 400
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				94 762 500		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	800 000	400 000	320 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur**

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

*50-2-2011-0020-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO*

**64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert**

*3.2.1 Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques*

*800 000*

**Total Chapitre :** 133 220 000 53 498 000 63 777 600 6 753 094 000 4 694 427 177 433 755 018

*51-6-2015-2859-001-000000 CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE*

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement** 0 0 0 1 235 000 000 0 0

*2.2.8 Projet de construction et d'équipement Faculté Pharmacie*

*1 235 000 000*

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 235 000 000 0 0

**Total Action :** 133 220 000 53 498 000 63 777 600 7 988 094 000 4 694 427 177 433 755 018

**Total Programme** 133 220 000 53 498 000 63 777 600 7 988 094 000 4 694 427 177 433 755 018

**Total Section :** 133 220 000 53 498 000 63 777 600 7 988 094 000 4 694 427 177 433 755 018

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-041 Développement de l'Education de Base**

**Education Non formelle**

**50-2-2010-0031-001-000000 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 982 000</b>	<b>93 585 600</b>	<b>0</b>
2.3.2	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>116 982 000</i>		
<b>64-1-1-34</b>	<b>Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 970 000</b>	<b>7 485 000</b>	<b>5 988 000</b>
2.3.4	<i>Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de CNR-ENF</i>				<i>14 970 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 617 000</b>	<b>30 308 500</b>	<b>24 246 800</b>
2.3.4	<i>Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de CNR-ENF</i>				<i>60 617 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 224 000</b>	<b>25 779 200</b>	<b>5 155 840</b>
2.3.4	<i>Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de CNR-ENF</i>				<i>32 224 000</i>		
<b>64-1-1-62</b>	<b>Dépensé de fonct. (prog. vigoureux alpha.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 540 000</b>	<b>368 270 000</b>	<b>294 616 000</b>
2.3.5	<i>Mise en oeuvre des activités d'éducation non formelle</i>				<i>736 540 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 333 000</b>	<b>525 428 300</b>	<b>330 006 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 333 000</b>	<b>525 428 300</b>	<b>330 006 640</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 333 000</b>	<b>525 428 300</b>	<b>330 006 640</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 333 000</b>	<b>525 428 300</b>	<b>330 006 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-2-2011-0021-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>15 960 000</b>
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 874 147 000</b>	<b>2 325 563 200</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				2 742 919 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311 223 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				1 311 223 000		
<b>64-1-1-06 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 826 000</b>	<b>94 260 800</b>	<b>18 852 160</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				117 826 000		
<b>64-1-1-07 Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 633 000</b>	<b>5 306 400</b>	<b>1 061 280</b>
3.1.1 Tenue des cadres de concertation des IES				6 633 000		
<b>64-1-1-08 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>20 800 000</b>	<b>4 160 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				26 000 000		
<b>64-1-1-09 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>	<b>560 000</b>	<b>448 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 120 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 991 000</b>	<b>282 495 500</b>	<b>225 996 400</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				564 991 000		
<b>64-1-1-35 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 718 000</b>	<b>6 859 000</b>	<b>5 487 200</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				13 718 000		
<b>64-1-1-36 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 690 000</b>	<b>52 345 000</b>	<b>41 876 000</b>
2.2.2 Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				104 690 000		
<b>64-1-1-37 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 653 000</b>	<b>15 826 050</b>	<b>12 661 560</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				31 652 100		
<b>64-1-1-38 Déplacement examens Enseignement Supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 975 000</b>	<b>47 987 350</b>	<b>38 390 120</b>
2.2.2 Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				95 974 700		
<b>64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 400 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>15 360 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				38 400 000		
<b>64-1-1-45 Dépenses matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>38 000 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				95 000 000		
<b>64-1-1-46 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 549 000</b>	<b>774 250</b>	<b>619 800</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 548 500		
<b>64-1-1-47 Indemnité de déplacement à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 778 000</b>	<b>4 388 525</b>	<b>3 511 580</b>
2.2.4 Réalisation des missions des voyages d'études				8 777 050		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 100 000</b>	<b>18 050 000</b>	<b>14 440 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				36 100 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 700 000</b>	<b>78 450 000</b>	<b>2 600 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				81 700 000		
<b>64-1-1-59 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 074 000</b>	<b>39 036 925</b>	<b>0</b>
2.3.1 Exécution des besoins de formation des IES				78 073 850		
<b>64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 130 000</b>	<b>13 565 000</b>	<b>10 852 000</b>
3.2.1 Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques				27 130 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>5 543 207 000</b>	<b>3 081 518 000</b>	<b>450 276 100</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>5 543 207 000</b>	<b>3 081 518 000</b>	<b>450 276 100</b>
<b>Total Programme</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>5 543 207 000</b>	<b>3 081 518 000</b>	<b>450 276 100</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>5 543 207 000</b>	<b>3 081 518 000</b>	<b>450 276 100</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**430 INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur**

**Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur**

**50-2-1999-0044-001-061006 INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA**

	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>15 960 000</b>
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 483 000</b>	<b>242 562 200</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				264 604 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 243 000</b>	<b>52 121 275</b>	<b>41 697 380</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				104 242 550		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 095 000</b>	<b>28 876 000</b>	<b>5 775 200</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				36 095 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>464 321 000</b>	<b>332 109 475</b>	<b>63 432 580</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>464 321 000</b>	<b>332 109 475</b>	<b>63 432 580</b>
<b>Total Programme</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>464 321 000</b>	<b>332 109 475</b>	<b>63 432 580</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>464 321 000</b>	<b>332 109 475</b>	<b>63 432 580</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

#### 50-2-2011-0022-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

Code	Description	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 369 897 000	2 244 853 423	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				2 369 897 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	826 574 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				826 574 000		
64-1-1-04	Personnel (Vacataire)	0	0	0	100 000 000	50 000 000	40 000 000
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				100 000 000		
64-1-1-05	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	7 757 000	0	0
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				7 757 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	150 000 000	120 000 000	24 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				150 000 000		
64-1-1-07	Communication	0	0	0	40 553 000	32 442 400	6 488 480
3.1.1	Tenue des cadres de concertation des IES				40 553 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	64 000 000	51 200 000	10 240 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				64 000 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 932 000	966 000	772 800
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 932 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	589 300 000	223 150 000	292 920 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				589 300 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 412 000	5 705 700	4 565 040
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				11 412 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	113 875 000	74 909 940	31 172 048
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				113 875 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	54 176 000	27 087 825	21 670 540
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				54 176 000		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	221 773 000	110 886 375	88 709 300
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				221 773 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	207 000 000	207 000 000	0
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				207 000 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	190 000 000	95 000 000	76 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				190 000 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 180 000	5 089 625	4 072 300
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				10 180 000		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	24 979 000	12 489 175	9 991 860
2.2.4	Réalisation des missions des voyages d'études				24 979 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	40 761 000	20 380 350	16 304 520
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				40 761 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	96 943 000	93 598 500	2 675 600
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				96 943 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	681 963 000	370 481 475	0
2.3.1	Exécution des besoins de formation des IES				681 963 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	47 184 000	23 592 000	18 873 600
3.2.1	Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques				47 184 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>5 878 759 000</b>	<b>3 777 382 788</b>	<b>664 416 088</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur**

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>5 878 759 000</b>	<b>3 777 382 788</b>	<b>664 416 088</b>
<b>Total Programme</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>5 878 759 000</b>	<b>3 777 382 788</b>	<b>664 416 088</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>5 878 759 000</b>	<b>3 777 382 788</b>	<b>664 416 088</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Développement de la recherche linguistique

#### 50-2-2012-0021-001-000000 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

	72 768 000	21 830 400	40 750 080	72 768 000	21 830 400	40 750 080
21-1-1-04 Etudes et recherches				72 768 000		
2.3.8 Réalisation des travaux de recherches linguistiques				72 768 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	319 607 000	256 694 800	0
2.3.7 Prise en charge des dépenses du personnel de l'AMALAN				312 926 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	42 185 000	18 192 000	19 456 000
2.3.8 Réalisation des travaux de recherches linguistiques				48 866 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	30 336 000	24 268 800	4 853 760
2.3.8 Réalisation des travaux de recherches linguistiques				30 336 000		

**Total Chapitre :** 72 768 000 21 830 400 40 750 080 464 896 000 320 986 000 65 059 840

#### 51-6-2015-2871-001-000000 REHABILITATION ACADEMIE MALIENNE LANGUES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	55 006 602	0	150 000 000	55 006 602	0
2.3.9 Réhabilitation de l'Academie Malienne des Langues				150 000 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 55 006 602 0 150 000 000 55 006 602 0

**Total Action :** 222 768 000 76 837 002 40 750 080 614 896 000 375 992 602 65 059 840

**Total Programme** 222 768 000 76 837 002 40 750 080 614 896 000 375 992 602 65 059 840

**Total Section :** 222 768 000 76 837 002 40 750 080 614 896 000 375 992 602 65 059 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 433 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

#### 50-1-2015-0009-001-000000 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.

	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>15 960 000</b>
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				20 000 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				80 000 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>	<b>21 250 000</b>	<b>17 000 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				42 500 000		
<b>64-1-1-33 Besoins nouveaux des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 600 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				26 600 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 802 000</b>	<b>63 400 625</b>	<b>50 721 100</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				126 801 250		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 600 000</b>	<b>20 480 000</b>	<b>4 096 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				25 600 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 350 000</b>	<b>11 175 000</b>	<b>8 940 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				22 350 000		
<b>64-1-1-59 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>
2.3.1 Exécution des besoins de formation des IES				19 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>391 352 000</b>	<b>164 355 625</b>	<b>96 717 100</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>391 352 000</b>	<b>164 355 625</b>	<b>96 717 100</b>
<b>Total Programme</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>391 352 000</b>	<b>164 355 625</b>	<b>96 717 100</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>391 352 000</b>	<b>164 355 625</b>	<b>96 717 100</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 434 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

##### Renforcement des Capacités en Statistique

#### 50-2-2015-0013-001-000000 CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	50 281 000	40 224 800	0
3.1.3	Prise en charge du personnel CFP-STAT				50 281 000		
64-1-1-04	Personnel (Vacataire)	0	0	0	25 600 000	12 800 000	10 240 000
3.1.3	Prise en charge du personnel CFP-STAT				25 600 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	15 466 000	8 640 000	5 460 800
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				17 280 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 573 000	33 280 400	21 034 080
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				44 560 800		
3.1.1	Formation de 30 agents non statisticiens du niveau central en techniques d'analyse de la pauvreté				22 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	8 000 000	1 600 000
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				10 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 492 000	7 246 000	5 796 800
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				14 492 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	7 009 000	3 915 500	2 474 800
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				7 831 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 182 421 000 114 106 700 46 606 480

#### 51-6-2015-2824-001-000000 APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
3.2.1	Appui Centre de Formation en Statistique				47 500 000		

**Total Chapitre :** 50 000 000 20 000 000 0 47 500 000 19 000 000 0

#### 51-6-2016-3047-001-000000 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 645 071 000	0	0	950 000 000	0	0
3.1.4	Construction du Siège CFP-STAT				950 000 000		

**Total Chapitre :** 1 645 071 000 0 0 950 000 000 0 0

**Total Action :** 1 695 071 000 20 000 000 0 1 179 921 000 133 106 700 46 606 480

**Total Programme** 1 695 071 000 20 000 000 0 1 179 921 000 133 106 700 46 606 480

**Total Section :** 1 695 071 000 20 000 000 0 1 179 921 000 133 106 700 46 606 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 435 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-1-2018-0043-001-000000 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>15 960 000</b>
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 649 000</b>	<b>129 648 459</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				110 000 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				50 000 000		
<b>64-1-1-08 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>320 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				2 000 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				100 000 000		
<b>64-1-1-36 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>11 400 000</b>
2.2.2 Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				28 500 000		
<b>64-1-1-37 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 200 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				38 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 761 000</b>	<b>157 611 000</b>	<b>134 520 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				336 300 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>3 200 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>744 410 000</b>	<b>396 659 459</b>	<b>220 600 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>744 410 000</b>	<b>396 659 459</b>	<b>220 600 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>744 410 000</b>	<b>396 659 459</b>	<b>220 600 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>744 410 000</b>	<b>396 659 459</b>	<b>220 600 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 436 CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

##### Renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer

##### 50-2-2018-0012-001-000000 CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER

	14 759 000	7 252 000	6 005 600	4 752 000	4 752 000	0
<b>21-1-1-01 Etudes et recherches</b>	<b>14 759 000</b>	<b>7 252 000</b>	<b>6 005 600</b>	<b>4 752 000</b>	<b>4 752 000</b>	<b>0</b>
5.1.1 Eudes/recherches				47 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.2 Prise en charge du personnel CERCAP				20 000 000		
<b>64-1-1-08 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>240 000</b>
4.1.1 Formation/ renforcement des capacités des acteurs du développement				1 500 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 900 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>6 320 000</b>
4.1.1 Formation/ renforcement des capacités des acteurs du développement				20 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 826 000</b>	<b>74 466 500</b>	<b>11 487 600</b>
6.1.1 Publication/dissémination				20 000 000		
4.1.1 Formation/ renforcement des capacités des acteurs du développement				17 525 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>3 040 000</b>
4.1.1 Formation/ renforcement des capacités des acteurs du développement				19 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>14 759 000</b>	<b>7 252 000</b>	<b>6 005 600</b>	<b>131 978 000</b>	<b>105 618 500</b>	<b>21 087 600</b>
<b>51-6-2019-3178-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP</b>						
<b>21-1-1-01 Etudes et recherches</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.3 APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP				50 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>64 759 000</b>	<b>7 252 000</b>	<b>6 005 600</b>	<b>181 978 000</b>	<b>105 618 500</b>	<b>21 087 600</b>
<b>Total Programme</b>	<b>64 759 000</b>	<b>7 252 000</b>	<b>6 005 600</b>	<b>181 978 000</b>	<b>105 618 500</b>	<b>21 087 600</b>
<b>Total Section :</b>	<b>64 759 000</b>	<b>7 252 000</b>	<b>6 005 600</b>	<b>181 978 000</b>	<b>105 618 500</b>	<b>21 087 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 510 MINISTERE DE LA CULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-019 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique culturelle nationale

##### 11-1-2014-0049-068-000000 CABINET

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 403 000</b>	<b>21 236 680</b>	<b>20 133 056</b>
1.3.1	Elaborations des projets de textes législatifs et réglementaires du département				1 000 000		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				17 091 700		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du département				35 000 000		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Elaborations des projets de textes législatifs et réglementaires du département				242 450		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				5 000 000		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du département				20 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 838 000</b>	<b>14 434 300</b>	<b>9 122 960</b>
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				8 500 000		
1.3.1	Elaborations des projets de textes législatifs et réglementaires du département				368 600		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du département				20 000 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 616 000</b>	<b>902 500</b>	<b>0</b>
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				822 900		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du département				788 150		
1.3.1	Elaborations des projets de textes législatifs et réglementaires du département				193 950		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 514 000</b>	<b>354 618 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge du personnel				429 480 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 756 000</b>	<b>391 191 480</b>	<b>29 256 016</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 756 000</b>	<b>391 191 480</b>	<b>29 256 016</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>9 025 000</b>	<b>2 707 500</b>	<b>5 054 000</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				9 025 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 653 000</b>	<b>42 403 820</b>	<b>40 199 344</b>
2.1.2	Préparation du budget du département				4 009 550		
2.1.3	Exécution et suivi du budget				92 000 000		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				10 000 000		
<b>60-1-1-11</b>	<b>Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569 000</b>	<b>717 440</b>	<b>681 248</b>
2.1.3	Exécution et suivi du budget				1 793 600		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 200 000</b>	<b>70 560 000</b>	<b>14 112 000</b>
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				16 000 000		
2.1.2	Préparation du budget du département				2 200 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget				70 000 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 000 000</b>	<b>100 800 000</b>	<b>20 160 000</b>
2.1.2	Préparation du budget du département				500 000		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				5 500 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget				120 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 404 000</b>	<b>12 515 775</b>	<b>7 910 580</b>
2.1.2	Préparation du budget du département				231 550		
2.1.3	Exécution et suivi du budget				23 000 000		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				1 800 000		
<b>60-9-1-04</b>	<b>Autres dépenses (foires promotions commerciales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 954 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				3 000 000		
2.1.2	Préparation du budget du département				598 900		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 510 MINISTERE DE LA CULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-019 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>60-9-1-04</b> Autres dépenses (foires promotions commerciales)						
2.1.3 Exécution et suivi du budget				9 000 000		
<b>60-9-1-25</b> Autres Dépenses	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 123 000</b>	<b>127 287 200</b>	<b>0</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				250 000 000		
2.1.2 Préparation du budget du département				1 218 000		
2.1.4 Appuis aux activités culturelles				67 000 000		
<b>61-1-1-01</b> Frais de transport à l'extérieur	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 514 000</b>	<b>34 197 100</b>	<b>0</b>
2.1.4 Appuis aux activités culturelles				2 000 000		
2.1.3 Exécution et suivi du budget				6 394 200		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 978 000</b>	<b>6 132 250</b>	<b>0</b>
2.1.4 Appuis aux activités culturelles				2 000 000		
2.1.2 Préparation du budget du département				264 500		
2.1.3 Exécution et suivi du budget				10 000 000		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 332 000</b>	<b>24 207 425</b>	<b>0</b>
2.1.2 Préparation du budget du département				414 850		
2.1.4 Appuis aux activités culturelles				8 000 000		
2.1.3 Exécution et suivi du budget				40 000 000		
<b>61-2-1-01</b> Frais de location batiments administratifs baillés	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 733 000</b>	<b>26 880 000</b>	<b>19 111 800</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				67 200 000		
<b>61-4-1-03</b> Entretien matériel informatique	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 955 000</b>	<b>10 963 000</b>	<b>10 393 600</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				24 000 000		
2.1.4 Appuis aux activités culturelles				3 000 000		
2.1.2 Préparation du budget du département				407 500		
<b>61-4-1-04</b> Entretien & réparation véhicule	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 061 000</b>	<b>5 061 125</b>	<b>3 199 900</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				7 000 000		
2.1.2 Préparation du budget du département				500 000		
2.1.4 Appuis aux activités culturelles				2 622 250		
<b>61-8-1-01</b> Rédevances téléphoniques	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 922 000</b>	<b>139 137 600</b>	<b>27 827 520</b>
2.1.2 Préparation du budget du département				500 000		
2.1.4 Appuis aux activités culturelles				23 422 000		
2.1.3 Exécution et suivi du budget				150 000 000		
<b>61-8-1-02</b> Frais d'internet	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 345 000</b>	<b>7 476 000</b>	<b>1 495 200</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				7 000 000		
2.1.2 Préparation du budget du département				2 000 000		
2.1.4 Appuis aux activités culturelles				345 000		
<b>61-8-1-03</b> Frais postaux	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 724 000</b>	<b>3 779 200</b>	<b>755 840</b>
2.1.4 Appuis aux activités culturelles				724 000		
2.1.3 Exécution et suivi du budget				4 000 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 674 000</b>	<b>75 469 600</b>	<b>67 922 640</b>
2.1.3 Exécution et suivi du budget				188 674 000		
<b>62-3-1-02</b> Dépenses de formation	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 990 000</b>	<b>1 825 900</b>	<b>0</b>
2.1.5 Formation des agents du département				4 564 750		
<b>62-9-1-16</b> Autres dépenses (activités culturelles)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 406 000</b>	<b>31 970 400</b>	<b>0</b>
2.1.2 Préparation du budget du département				500 000		
2.1.4 Appuis aux activités culturelles				34 426 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 510 MINISTERE DE LA CULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-019 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 62-9-1-16 Autres dépenses (activités culturelles)

2.1.3 Exécution et suivi du budget 120 000 000

62-9-1-21 Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A) 0 0 0 6 311 000 2 888 000 0

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 1 000 000

2.1.2 Préparation du budget du département 220 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 6 000 000

62-9-1-36 Autres dépenses (ISESCO) 0 0 0 25 744 000 11 781 900 8 377 260

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 4 200 000

2.1.2 Préparation du budget du département 254 750

2.1.3 Exécution et suivi du budget 25 000 000

62-9-1-38 Autres dépenses (biennale artistique) 0 0 0 114 076 000 0 0

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 24 000 000

2.1.2 Préparation du budget du département 400 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 120 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 230 015 000 128 500 000 81 212 000

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 67 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 190 000 000

64-3-1-77 Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.) 0 0 0 25 848 000 14 440 000 9 126 400

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 1 500 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 27 380 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 178 623 000 143 617 600 0

2.1.1 Prise en charge du personnel 175 027 000

**Total Chapitre :** 9 500 000 2 850 000 5 320 000 1 878 179 000 1 025 318 835 317 539 332

**Total Action :** 9 500 000 2 850 000 5 320 000 1 878 179 000 1 025 318 835 317 539 332

##### Processus de décentralisation et de deconcentration

#### 31-3-2009-0438-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 730 000 4 452 460 4 222 032

3.2.1 Mise en oeuvre du processus de déconcentration dans le domaine de la Culture 1 500 000

3.1.1 Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la Culture 9 631 150

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 424 000 1 353 750 856 200

3.2.1 Mise en oeuvre du processus de déconcentration dans le domaine de la Culture 1 000 000

3.1.1 Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la Culture 1 707 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 709 000 395 200 0

3.2.1 Mise en oeuvre du processus de déconcentration dans le domaine de la Culture 620 450

3.1.1 Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la Culture 169 950

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 863 000 6 201 410 5 078 232

**Total Action :** 0 0 0 12 863 000 6 201 410 5 078 232

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-003-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 792 000 4 938 480 4 682 816

4.1.2 Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes du département. 5 346 200

4.1.1 Planification des projets programme du département 7 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 610 000 898 700 569 040

4.1.2 Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes du département. 602 700

4.1.1 Planification des projets programme du département 1 194 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 510 MINISTERE DE LA CULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-019 Administration Générale

##### Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-003-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

Total Chapitre : 0 0 0 12 402 000 5 837 180 5 251 856

31-6-2008-2358-001-000000 APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 30 000 000 0 71 250 000 28 500 000 0

4.1.3 Appui à la CPS (fonctionnement lié à l'investissement) 71 250 000

Total Chapitre : 75 000 000 30 000 000 0 71 250 000 28 500 000 0

Total Action : 75 000 000 30 000 000 0 83 652 000 34 337 180 5 251 856

Total Programme 84 500 000 32 850 000 5 320 000 2 507 450 000 1 457 048 905 357 125 436

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

12-1-2001-0027-001-000000 DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 466 000 4 789 520 4 541 184

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 6 000 000

1.3.1 Restauration et réhabilitation des monuments 1 073 800

1.2.1 Recherches et études sur les biens culturels 2 400 000

1.1.3 Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine 2 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 271 000 4 061 250 2 567 800

1.2.1 Recherches et études sur les biens culturels 1 000 000

1.1.3 Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine 1 000 000

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 5 500 000

1.3.1 Restauration et réhabilitation des monuments 622 500

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 33 152 000 15 172 260 0

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 14 150 000

1.2.1 Recherches et études sur les biens culturels 10 630 650

1.1.3 Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine 10 500 000

1.3.1 Restauration et réhabilitation des monuments 2 650 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 129 000 630 325 0

1.1.3 Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine 300 000

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 260 650

1.3.1 Restauration et réhabilitation des monuments 400 000

1.2.1 Recherches et études sur les biens culturels 300 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 172 436 000 149 894 800 0

1.1.1 Prise en charge du personnel 112 706 000

Total Chapitre : 0 0 0 224 454 000 174 548 155 7 108 984

32-6-2016-3032-001-000000 PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 968 048 000 1 703 816 160 0 1 953 048 000 1 703 816 160 0

1.3.2 Construction /Réhabilitation Parcs Publics et Monuments 285 000 000

Total Chapitre : 1 968 048 000 1 703 816 160 0 1 953 048 000 1 703 816 160 0

Total Action : 1 968 048 000 1 703 816 160 0 2 177 502 000 1 878 364 315 7 108 984

Total Programme 1 968 048 000 1 703 816 160 0 2 177 502 000 1 878 364 315 7 108 984

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Creation artistique et littéraire

12-2-2001-0026-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 888 000 4 067 520 3 856 384

1.3.1 Participation aux manifestations culturelles 500 000

1.2.1 Renforcement de capacités des acteurs dans les professions artistiques et littéraires. 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 510 MINISTERE DE LA CULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Création artistique et littéraire

##### 12-2-2001-0026-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE

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

1.1.3 Renforcement des capacités de la DNAC 2 168 800

1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles 7 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 040 000 2 256 250 1 427 000

1.1.3 Renforcement des capacités de la DNAC 1 500 000

1.3.1 Participation aux manifestations culturelles 200 000

1.2.1 Renforcement de capacités des acteurs dans les professions artistiques et littéraires. 312 500

1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles 2 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 450 300 0

1.3.1 Participation aux manifestations culturelles 200 600

1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles 700 000

62-9-1-14 Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.) 0 0 0 30 856 000 14 121 560 0

1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles 14 625 400

1.1.3 Renforcement des capacités de la DNAC 7 054 800

1.3.1 Participation aux manifestations culturelles 5 041 650

1.2.1 Renforcement de capacités des acteurs dans les professions artistiques et littéraires. 8 582 050

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 114 468 000 92 591 200 0

1.1.1 Prise en charge du personnel 109 384 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 159 059 000 113 486 830 5 283 384

**Total Action :** 0 0 0 159 059 000 113 486 830 5 283 384

##### Protection des oeuvres artistique et littéraire

##### 12-2-2001-0028-001-000000 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 110 000 3 253 560 3 085 152

2.3.4 Formation des acteurs de la chaîne du livre 1 500 000

2.3.2 Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires 3 500 000

2.2.3 Participation aux rencontres professionnelles 783 475

2.4.1 Réhabilitation des bibliothèques 783 475

2.3.3 Animation en bibliothèques 783 475

2.2.2 Réalisation de produits documentaires 783 475

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 040 000 2 256 250 1 427 000

2.2.2 Réalisation de produits documentaires 1 212 500

2.2.3 Participation aux rencontres professionnelles 1 300 000

2.3.2 Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires 2 000 000

60-6-9-05 Autres dépenses (achat de livres) 0 0 0 25 276 000 11 567 580 8 225 052

2.3.4 Formation des acteurs de la chaîne du livre 8 918 950

2.3.3 Animation en bibliothèques 4 000 000

2.3.2 Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires 12 000 000

2.2.3 Participation aux rencontres professionnelles 2 000 000

2.2.2 Réalisation de produits documentaires 2 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 8 590 000 3 931 100 0

2.3.4 Formation des acteurs de la chaîne du livre 2 168 550

2.4.1 Réhabilitation des bibliothèques 553 175

2.3.3 Animation en bibliothèques 1 895 975

2.3.2 Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires 1 915 150

2.2.3 Participation aux rencontres professionnelles 1 606 275



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 510 MINISTERE DE LA CULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Protection des oeuvres artistiques et littéraire

##### 12-2-2001-0028-001-000000 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

2.2.2 Réalisation de produits documentaires 1 688 625

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 585 000 326 325 0

2.2.2 Réalisation de produits documentaires 352 650

2.2.3 Participation aux rencontres professionnelles 300 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 55 582 000 45 721 000 0

2.3.1 Prise en charge du personnel 49 305 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 101 183 000 67 055 815 12 737 204

**Total Action :** 0 0 0 101 183 000 67 055 815 12 737 204

##### Promotion du livre et de la lecture

##### 32-2-2001-0031-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 871 000 1 771 180 1 679 856

3.1.3 Participation aux rencontres professionnelles CNLP 580 400

3.1.2 Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique 3 847 550

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 625 000 348 650 221 080

3.1.3 Participation aux rencontres professionnelles CNLP 297 300

3.1.2 Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique 400 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 088 000 954 940 0

3.1.3 Participation aux rencontres professionnelles CNLP 587 350

3.1.2 Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique 1 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 109 000 60 325 0

3.1.3 Participation aux rencontres professionnelles CNLP 60 650

3.1.2 Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique 60 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 42 162 000 36 601 200 0

3.1.1 Prise en charge du personnel CNLP 27 804 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 48 855 000 39 736 295 1 900 936

**Total Action :** 0 0 0 48 855 000 39 736 295 1 900 936

##### Amelioration de la frequentation des structures culturelles

##### 31-3-2000-0456-001-000000 MEMORIAL MODIBO KEITA

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 31 095 000 17 370 750 10 979 400

4.2.10 Organisation des activités commémoratives à la mémoire du Président Modibo Keita 13 414 000

4.2.11 Organisation d'exposition de collectionneurs d'objet d'art 12 269 250

4.2.12 Conférence sur les pères de l'indépendance des pays africains 9 058 250

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 095 000 17 370 750 10 979 400

##### 31-3-2000-0588-001-000000 TOUR DE L'AFRIQUE

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 5 926 000 3 310 275 2 092 580

4.2.8 Parcours pédagogique Tour d'Afrique 2 880 000

4.2.7 Acquisition de biens et services pour la Tour de l'Afrique 3 740 550

64-3-1-67 Autres dépenses (appui Tour Afrique) 0 0 0 25 848 000 14 440 000 9 126 400

4.2.7 Acquisition de biens et services pour la Tour de l'Afrique 2 880 000

4.2.8 Parcours pédagogique Tour d'Afrique 26 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 774 000 17 750 275 11 218 980

##### 31-3-2000-0588-002-000000 PYRAMIDE DU SOUVENIR

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 5 969 000 3 334 500 2 107 600

4.1.3 Production et diffusion des oeuvres issues des activités de la pyramide du Souvenir 1 311 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 510 MINISTERE DE LA CULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

#### 31-3-2000-0588-002-000000 PYRAMIDE DU SOUVENIR

##### 64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

4.1.2 Organisation d'un colloque sur les effets des changements contemporains sur la démocratie au Mali 2 249 050

4.1.1 Organisation de conférences visant à honorer la mémoire des martyrs du 26 mars 91 2 249 050

4.1.4 Exposition photographique sur les martyrs africains 859 800

**64-3-1-66 Autres dépenses (appui pyramide) 0 0 0 25 848 000 14 440 000 9 126 400**

4.1.2 Organisation d'un colloque sur les effets des changements contemporains sur la démocratie au Mali 12 000 000

4.1.3 Production et diffusion des oeuvres issues des activités de la pyramide du Souvenir 3 000 000

4.1.4 Exposition photographique sur les martyrs africains 1 880 000

4.1.1 Organisation de conférences visant à honorer la mémoire des martyrs du 26 mars 91 12 000 000

**Total Chapitre : 0 0 0 31 817 000 17 774 500 11 234 000**

#### 31-6-2019-3196-001-000000 PROG. AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA

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

4.2.14 Aménagement Mémorial Modibo KEITA 100 000 000

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

#### 32-6-2016-3033-001-000000 RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 285 000 000 0 0**

4.2.13 Aménagement de la Tour de l'Afrique 285 000 000

**Total Chapitre : 300 000 000 0 0 285 000 000 0 0**

#### 32-6-2016-3034-001-000000 AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 175 000 000 81 998 352 0 166 250 000 81 998 352 0**

4.1.5 Aménagement de la Pyramide du Souvenir 166 250 000

**Total Chapitre : 175 000 000 81 998 352 0 166 250 000 81 998 352 0**

**Total Action : 575 000 000 81 998 352 0 645 936 000 134 893 877 33 432 380**

##### formation des techniciens des arts et de la Culture

#### 32-1-1963-0098-001-000000 INSTITUT NATIONAL DES ARTS

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 34 076 000 15 595 200 14 784 640**

6.2.3 Modernisation de la médiathèque 10 000 000

6.1.2 Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA 20 000 000

6.2.1 Organisation de voyages d'études 4 788 000

6.2.2 Journée Culturelles INA 4 200 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 809 000 451 250 286 200**

6.2.1 Organisation de voyages d'études 450 000

6.2.2 Journée Culturelles INA 452 500

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 155 000 86 450 0**

6.2.1 Organisation de voyages d'études 172 900

**64-1-1-67 Subvention (appui INA) 0 0 0 81 624 000 45 600 000 28 819 200**

6.2.2 Journée Culturelles INA 300 000

6.1.2 Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA 71 300 000

6.2.1 Organisation de voyages d'études 1 600 000

6.2.3 Modernisation de la médiathèque 18 000 000

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 11 713 000 6 543 125 4 135 900**

6.2.3 Modernisation de la médiathèque 3 000 000

6.2.1 Organisation de voyages d'études 1 500 000

6.1.2 Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA 7 000 000

6.2.2 Journée Culturelles INA 1 586 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**510 MINISTERE DE LA CULTURE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire**

**formation des techniciens des arts et de la Culture**

**32-1-1963-0098-001-000000    INSTITUT NATIONAL DES ARTS**

<b>64-9-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 830 000</b>	<b>92 083 500</b>	<b>58 197 200</b>
6.1.2	Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA				95 067 000		
6.2.1	Organisation de voyages d'études				6 100 000		
6.2.3	Modernisation de la médiathèque				76 493 550		
6.2.2	Journée Culturelles INA				6 506 450		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 123 000</b>	<b>125 698 400</b>	<b>0</b>
6.1.1	Prise en charge du personnel				157 123 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 330 000</b>	<b>286 057 925</b>	<b>106 223 140</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 330 000</b>	<b>286 057 925</b>	<b>106 223 140</b>
<b>Total Programme</b>		<b>575 000 000</b>	<b>81 998 352</b>	<b>0</b>	<b>1 405 363 000</b>	<b>641 230 742</b>	<b>159 577 044</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 627 548 000</b>	<b>1 818 664 512</b>	<b>5 320 000</b>	<b>6 090 315 000</b>	<b>3 976 643 962</b>	<b>523 811 464</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**511 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire**

**Amelioration de la frequentation des structures culturelles**

**50-1-2004-0042-001-000000 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO**

	0	0	0			
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 597 000</b>	<b>42 077 600</b>	<b>0</b>
4.2.2 <i>Prise en charge du personnel du CICB</i>				<i>52 597 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 465 000</b>	<b>27 075 000</b>	<b>17 112 000</b>
4.2.6 <i>Acquisition de biens et services pour le CICB</i>				<i>54 150 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 698 000</b>	<b>157 358 400</b>	<b>31 471 680</b>
4.2.6 <i>Acquisition de biens et services pour le CICB</i>				<i>196 698 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 760 000</b>	<b>226 511 000</b>	<b>48 583 680</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 760 000</b>	<b>226 511 000</b>	<b>48 583 680</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 760 000</b>	<b>226 511 000</b>	<b>48 583 680</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 760 000</b>	<b>226 511 000</b>	<b>48 583 680</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**512 MUSEE NATIONAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel**

**Protection et promotion des collections et des objets culturels**

**50-2-2001-0029-001-000000 MUSEE NATIONAL**

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>9 500 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>7 699 000</b>	<b>2 707 500</b>	<b>3 993 200</b>
2.3.2	<i>Etudes et recherches</i>				9 025 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 779 000</b>	<b>145 423 200</b>	<b>0</b>
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				181 779 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 487 000</b>	<b>36 025 900</b>	<b>22 768 880</b>
2.2.1	<i>Promotion et diffusion du patrimoine culturel</i>				14 410 360		
2.3.1	<i>Organisation des expositions sur le patrimoine culturel</i>				14 410 360		
2.4.1	<i>Organisation de manifestations culturelles</i>				14 410 360		
2.1.2	<i>Conservation des collections et des bases de données</i>				14 410 360		
2.1.3	<i>Lutte contre le trafic illicite</i>				14 410 360		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 955 000</b>	<b>48 764 000</b>	<b>9 752 800</b>
2.2.1	<i>Promotion et diffusion du patrimoine culturel</i>				12 191 000		
2.3.1	<i>Organisation des expositions sur le patrimoine culturel</i>				12 191 000		
2.4.1	<i>Organisation de manifestations culturelles</i>				12 191 000		
2.1.2	<i>Conservation des collections et des bases de données</i>				12 191 000		
2.1.3	<i>Lutte contre le trafic illicite</i>				12 191 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>9 500 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>314 920 000</b>	<b>232 920 600</b>	<b>36 514 880</b>
<b>Total Action :</b>		<b>9 500 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>314 920 000</b>	<b>232 920 600</b>	<b>36 514 880</b>
<b>Total Programme</b>		<b>9 500 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>314 920 000</b>	<b>232 920 600</b>	<b>36 514 880</b>
<b>Total Section :</b>		<b>9 500 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>314 920 000</b>	<b>232 920 600</b>	<b>36 514 880</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 513 FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

##### Developpement de l'industrie Cinematographique

#### 50-1-2017-0068-001-000000 FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMENTOGRAPHIQUE

	0	0	0			
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>
1.4.1 <i>Prise en charge des salaires et accessoires du FAIC</i>				<i>30 000 000</i>		
<b>64-1-1-12 Appui promotion cinématographique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 451 000</b>	<b>47 737 500</b>	<b>30 170 800</b>
1.4.4 <i>Renforcement de capacité</i>				<i>3 475 000</i>		
1.4.5 <i>Etudes et recherches</i>				<i>6 500 000</i>		
1.4.3 <i>Appui à la promotion cinématographique</i>				<i>500 000</i>		
1.4.2 <i>Acquisition de biens et services</i>				<i>85 000 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 513 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>15 010 400</b>
1.4.2 <i>Acquisition de biens et services</i>				<i>35 000 000</i>		
1.4.3 <i>Appui à la promotion cinématographique</i>				<i>500 000</i>		
1.4.4 <i>Renforcement de capacité</i>				<i>4 000 000</i>		
1.4.5 <i>Etudes et recherches</i>				<i>8 000 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>3 200 000</b>
1.4.4 <i>Renforcement de capacité</i>				<i>2 025 000</i>		
1.4.2 <i>Acquisition de biens et services</i>				<i>16 725 000</i>		
1.4.5 <i>Etudes et recherches</i>				<i>1 250 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 964 000</b>	<b>111 487 500</b>	<b>48 381 200</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 964 000</b>	<b>111 487 500</b>	<b>48 381 200</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 964 000</b>	<b>111 487 500</b>	<b>48 381 200</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 964 000</b>	<b>111 487 500</b>	<b>48 381 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

#### 50-2-2001-0460-001-000000 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	178 276 000	144 564 200	0
4.2.1	Prise en charge du personnel du PCAHB				168 559 000		
64-1-1-13	Subvention aux organismes publics (production artistique)	0	0	0	25 848 000	14 440 000	9 126 400
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				12 880 000		
4.2.4	Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales				5 000 000		
4.2.3	Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement du service				11 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	33 602 000	18 772 000	11 864 000
4.2.3	Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement du service				22 000 000		
4.2.4	Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales				3 544 000		
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				12 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	74 160 000	59 328 000	11 865 600
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				65 000 000		
4.2.4	Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales				9 160 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 886 000</b>	<b>237 104 200</b>	<b>32 856 000</b>
<b>51-6-2002-2357-001-000000 REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	190 000 000	0	361 000 000	190 000 000	0
4.2.9	Réhabilitation du Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba				361 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>361 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>380 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>672 886 000</b>	<b>427 104 200</b>	<b>32 856 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>380 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>672 886 000</b>	<b>427 104 200</b>	<b>32 856 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>380 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>672 886 000</b>	<b>427 104 200</b>	<b>32 856 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Protection des oeuvres artistiques et littéraire

#### 50-2-2000-0042-001-000000 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 210 000</b>	<b>42 085 600</b>	<b>0</b>
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				52 607 000		
<b>64-1-1-15</b>	<b>Subvention aux organismes publics (créat° artist)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 271 000</b>	<b>30 082 475</b>	<b>11 033 220</b>
2.2.1	<i>Formation en droit d'auteur et droit voisin</i>				4 779 400		
2.1.3	<i>Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				22 786 150		
2.1.2	<i>Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				21 455 400		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 989 000</b>	<b>8 373 300</b>	<b>5 292 560</b>
2.1.3	<i>Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				7 000 000		
2.1.2	<i>Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				8 000 000		
2.2.1	<i>Formation en droit d'auteur et droit voisin</i>				1 746 600		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 074 000</b>	<b>10 459 200</b>	<b>2 091 840</b>
2.2.1	<i>Formation en droit d'auteur et droit voisin</i>				1 074 000		
2.1.3	<i>Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				5 000 000		
2.1.2	<i>Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				7 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 544 000</b>	<b>91 000 575</b>	<b>18 417 620</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 544 000</b>	<b>91 000 575</b>	<b>18 417 620</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 544 000</b>	<b>91 000 575</b>	<b>18 417 620</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 544 000</b>	<b>91 000 575</b>	<b>18 417 620</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 517 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

##### Developpement de l'industrie Cinematographique

#### 50-2-2005-0007-001-000000 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI

	0	0	0	97 725 000	83 924 367	0
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>						
1.1.1 <i>Prise en charge des salaires et accessoires CNCM</i>				69 003 000		
<b>64-1-1-12 Appui promotion cinématographique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 451 000</b>	<b>127 737 500</b>	<b>30 170 800</b>
1.2.1 <i>Production cinématographique</i>				53 813 400		
1.3.1 <i>Organisation de ciné réalités</i>				6 283 450		
2.1.1 <i>Archivage des films produits</i>				1 100 000		
1.1.2 <i>Renforcement des capacités du CNCM</i>				26 866 950		
2.2.1 <i>Numérisation des films produits.</i>				1 100 000		
2.1.2 <i>Restauration des films produits</i>				6 311 200		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 760 000</b>	<b>31 708 625</b>	<b>20 041 100</b>
1.2.1 <i>Production cinématographique</i>				40 000 000		
1.1.2 <i>Renforcement des capacités du CNCM</i>				10 000 000		
2.1.1 <i>Archivage des films produits</i>				3 000 000		
1.3.1 <i>Organisation de ciné réalités</i>				3 000 000		
2.2.1 <i>Numérisation des films produits.</i>				3 000 000		
2.1.2 <i>Restauration des films produits</i>				4 417 250		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 930 000</b>	<b>25 544 000</b>	<b>5 108 800</b>
1.1.2 <i>Renforcement des capacités du CNCM</i>				5 000 000		
1.3.1 <i>Organisation de ciné réalités</i>				1 500 000		
2.1.1 <i>Archivage des films produits</i>				1 500 000		
2.1.2 <i>Restauration des films produits</i>				2 430 000		
2.2.1 <i>Numérisation des films produits.</i>				1 500 000		
1.2.1 <i>Production cinématographique</i>				20 000 000		
<b>64-9-1-19 Subvention numérisation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 711 000</b>	<b>19 950 000</b>	<b>12 608 800</b>
1.2.1 <i>Production cinématographique</i>				29 900 000		
2.1.1 <i>Archivage des films produits</i>				5 000 000		
2.2.1 <i>Numérisation des films produits.</i>				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 577 000</b>	<b>288 864 492</b>	<b>67 929 500</b>
<b>51-6-2016-3031-001-000000 PROJET EQUIPEMENT CNCM</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2 <i>Equipement en Matériels numériques du CNCM</i>				42 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 077 000</b>	<b>288 864 492</b>	<b>67 929 500</b>
<b>Total Programme</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 077 000</b>	<b>288 864 492</b>	<b>67 929 500</b>
<b>Total Section :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 077 000</b>	<b>288 864 492</b>	<b>67 929 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 518 CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Formation et recherche dans le domaine des arts et du Patrimoine

#### 50-1-2003-0013-001-000000 CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>15 397 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>7 985 600</b>
5.2.7	<i>Etudes et recherches</i>				<i>18 050 000</i>		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>23 750 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>19 247 000</b>	<b>6 768 750</b>	<b>9 982 600</b>
5.1.3	<i>Dépenses en investissement</i>				<i>22 562 500</i>		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 014 000</b>	<b>139 828 800</b>	<b>0</b>
5.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>155 926 000</i>		
<b>64-1-1-16</b>	<b>Appui promotion activités culturelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 444 000</b>	<b>3 040 950</b>	<b>1 922 440</b>
5.2.4	<i>Prise en charge des activités pédagogiques</i>				<i>4 000 000</i>		
5.2.3	<i>Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des ar</i>				<i>1 081 900</i>		
5.2.5	<i>Recherches sur le patrimoine artistique et culturel Malien et Africain</i>				<i>1 000 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 865 000</b>	<b>75 683 675</b>	<b>36 945 060</b>
5.2.3	<i>Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des ar</i>				<i>23 551 950</i>		
5.2.4	<i>Prise en charge des activités pédagogiques</i>				<i>30 620 600</i>		
5.2.2	<i>Prise en charge des dépenses d'électricité, eau et communication</i>				<i>31 734 650</i>		
5.2.5	<i>Recherches sur le patrimoine artistique et culturel Malien et Africain</i>				<i>22 652 850</i>		
5.2.6	<i>Acquisition de matériels et mobiliers de bureau</i>				<i>23 716 900</i>		
5.2.1	<i>Acquisition de biens et services liés au fonctionnement</i>				<i>20 742 400</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 603 000</b>	<b>63 682 400</b>	<b>12 736 480</b>
5.2.2	<i>Prise en charge des dépenses d'électricité, eau et communication</i>				<i>79 603 000</i>		
<b>64-9-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 882 000</b>	<b>99 375 000</b>	<b>62 805 600</b>
5.2.1	<i>Acquisition de biens et services liés au fonctionnement</i>				<i>132 149 650</i>		
5.2.3	<i>Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des ar</i>				<i>16 900 000</i>		
5.2.2	<i>Prise en charge des dépenses d'électricité, eau et communication</i>				<i>3 500 000</i>		
5.2.6	<i>Acquisition de matériels et mobiliers de bureau</i>				<i>11 850 200</i>		
5.2.5	<i>Recherches sur le patrimoine artistique et culturel Malien et Africain</i>				<i>11 850 150</i>		
5.2.4	<i>Prise en charge des activités pédagogiques</i>				<i>22 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>42 750 000</b>	<b>12 825 000</b>	<b>23 940 000</b>	<b>590 452 000</b>	<b>393 794 575</b>	<b>132 377 780</b>
<b>51-6-2016-3053-001-000000</b>	<b>EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>450 000 000</b>	<b>137 045 047</b>	<b>0</b>	<b>427 500 000</b>	<b>137 045 047</b>	<b>0</b>
5.1.2	<i>Equipement Conservatoire Multimédia Balla Fasséké Kouyaté</i>				<i>427 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>450 000 000</b>	<b>137 045 047</b>	<b>0</b>	<b>427 500 000</b>	<b>137 045 047</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>492 750 000</b>	<b>149 870 047</b>	<b>23 940 000</b>	<b>1 017 952 000</b>	<b>530 839 622</b>	<b>132 377 780</b>
<b>Total Programme</b>		<b>492 750 000</b>	<b>149 870 047</b>	<b>23 940 000</b>	<b>1 017 952 000</b>	<b>530 839 622</b>	<b>132 377 780</b>
<b>Total Section :</b>		<b>492 750 000</b>	<b>149 870 047</b>	<b>23 940 000</b>	<b>1 017 952 000</b>	<b>530 839 622</b>	<b>132 377 780</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection et promotion du patrimoine photographique

##### 50-2-2004-0012-001-000000 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 394 000</b>	<b>44 779 440</b>	<b>0</b>
1.4.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				45 394 000		
<b>64-1-1-40</b>	<b>Subvention (rencontre photographique)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 142 000</b>	<b>8 458 800</b>	<b>5 346 560</b>
1.5.2	<i>Etudes et recherche Inventaire des archives photographiques</i>				4 417 600		
1.5.1	<i>Renforcement de capacité des photographes</i>				2 500 000		
1.4.2	<i>Organisation d'expositions photographiques</i>				10 000 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 172 000</b>	<b>160 151 225</b>	<b>6 416 620</b>
1.5.2	<i>Etudes et recherche Inventaire des archives photographiques</i>				3 302 450		
1.5.1	<i>Renforcement de capacité des photographes</i>				3 000 000		
1.4.2	<i>Organisation d'expositions photographiques</i>				14 000 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 119 000</b>	<b>3 295 200</b>	<b>659 040</b>
1.5.1	<i>Renforcement de capacité des photographes</i>				1 150 000		
1.4.2	<i>Organisation d'expositions photographiques</i>				1 580 650		
1.5.2	<i>Etudes et recherche Inventaire des archives photographiques</i>				1 388 350		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 827 000</b>	<b>216 684 665</b>	<b>12 422 220</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 827 000</b>	<b>216 684 665</b>	<b>12 422 220</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 827 000</b>	<b>216 684 665</b>	<b>12 422 220</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 827 000</b>	<b>216 684 665</b>	<b>12 422 220</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-020 Administration Générale

##### Coordination et Pilotage de la Politique nationale des sports

##### 11-1-2014-0049-069-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 987 000	2 996 100	5 592 720	9 488 000	2 846 295	5 313 364
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques nationales et Programmes				9 487 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 172 000	20 216 000	19 164 800
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques nationales et Programmes				50 540 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	22 711 000	19 892 440	0
1.1.3	Elaboration des manuels de procédures des structures du département				10 260 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 745 000	2 091 900	1 322 480
1.2.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes				4 183 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 177 000	2 891 800	0
1.2.1	Suivi des recommandations de la revue sectorielle 2019				5 783 600		
62-2-1-10	Entretien Entraîneur National	0	0	0	281 497 000	261 933 998	0
1.1.4	Entretien Entraîneur National				361 759 992		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques nationales et Programmes				1 000		
62-9-1-01	Autres dépenses (constr. citoyenne)	0	0	0	46 697 000	21 371 200	15 195 480
1.1.7	Prise en charge autres dépenses de construction citoyenne				53 428 000		
62-9-1-39	Autres Dépenses (PNCC)	0	0	0	78 879 000	36 100 000	25 667 400
1.1.8	Appui à la mise en oeuvre pour la réalisation des activités de la PNCC				90 250 000		
64-4-1-09	Organisation championnats	0	0	0	21 455 000	11 985 200	7 575 840
1.1.5	Organisation des Championnats				23 970 400		
64-4-1-11	Appui ZoneII ACNOA	0	0	0	25 508 000	14 250 000	9 006 400
1.1.6	Appui Zone II ACNOA				28 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	166 093 000	134 016 400	0
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel du Cabinet				157 083 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>9 987 000</b>	<b>2 996 100</b>	<b>5 592 720</b>	<b>705 423 000</b>	<b>527 595 633</b>	<b>83 245 764</b>
<b>Total Action :</b>		<b>9 987 000</b>	<b>2 996 100</b>	<b>5 592 720</b>	<b>705 423 000</b>	<b>527 595 633</b>	<b>83 245 764</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-019-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 275 000	8 820 940	8 363 248
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				22 052 350		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	397 000	180 880	172 896
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				452 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	23 960 000	4 294 000	0
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				24 892 850		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	54 125 000	43 300 000	8 660 000
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				54 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	531 816 000	425 452 800	85 090 560
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				531 816 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 572 000	877 800	555 360
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				1 755 600		
60-9-1-05	Autres dépenses (appui centres sportifs)	0	0	0	5 996 000	2 743 980	1 951 212
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				6 859 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	86 675 000	55 535 036	0
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				58 693 450		
2.1.2	Préparation du budget du département				7 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-020 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-019-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	400 584 000	227 627 625	0
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				437 861 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	41 869 000	23 389 950	0
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				46 779 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	77 351 000	43 212 175	0
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				86 424 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	85 779 000	34 800 000	4 291 200
2.1.4	Frais de location des bâtiments administratifs baillés				48 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 668 000	1 678 080	1 591 936
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				4 195 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 445 000	3 041 425	1 922 860
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				6 082 850		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	25 000 000	20 000 000	4 000 000
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				25 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	163 054 000	130 443 200	26 088 640
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				163 054 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	25 000 000	20 000 000	4 000 000
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				25 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 381 000	1 104 800	220 960
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				1 381 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	52 618 000	21 047 200	18 942 480
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				52 618 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	13 492 000	6 174 240	0
2.2.1	Réalisation de sessions de formation				15 435 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	71 021 000	39 676 500	25 075 600
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				79 353 000		
65-9-2-02	Primes de résultat	0	0	0	503 063 000	161 150 000	0
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				593 949 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	163 452 000	130 761 600	0
2.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DFM				163 452 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 356 593 000</b>	<b>1 405 312 231</b>	<b>190 926 952</b>
32-6-2013-2699-001-000000	CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	760 000 000	400 000 000	0
2.1.5	Construction Hôtel des Sports				760 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 116 593 000</b>	<b>1 805 312 231</b>	<b>190 926 952</b>
<b>Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département</b>							
31-3-2009-0583-001-000000	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 885 000	4 066 000	3 855 200
3.1.1	Acquisition de biens et services				10 165 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 181 000	0	0
3.1.1	Acquisition de biens et services				2 759 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	765 000	426 550	0
3.1.2	organisation de mission de suivi des activités sur le terrain				853 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 831 000</b>	<b>4 492 550</b>	<b>3 855 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-020 Administration Générale

##### Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 831 000</b>	<b>4 492 550</b>	<b>3 855 200</b>
<b>Total Programme</b>	<b>9 987 000</b>	<b>2 996 100</b>	<b>5 592 720</b>	<b>3 833 847 000</b>	<b>2 337 400 414</b>	<b>278 027 916</b>

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

##### 12-1-1998-0063-001-000000 DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>228 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>0</b>
---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------

3.1.4 Célébration de la journée africaine de la jeunesse				190 000		
--	--	--	--	---------	--	--

3.1.3 Organisation de la 10ème Edition du tournoi de Basket Ball doté des Trophées Aminata FOFANA " la Pan.				5 225 000		
---	--	--	--	-----------	--	--

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 890 000</b>	<b>8 187 480</b>	<b>7 762 016</b>
--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

3.1.1 Organisation d'une Colonie de vacance à l' Intérieur du pays				15 366 250		
--	--	--	--	------------	--	--

3.1.5 Organisation de la 10ème Edition des journées d'activités Socio Education Relance de la Cravane de l'Amir.				2 052 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

3.1.4 Célébration de la journée africaine de la jeunesse				3 050 450		
--	--	--	--	-----------	--	--

<b>60-1-3-05 Alimentation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 680 000</b>	<b>2 599 200</b>	<b>2 464 640</b>
-------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

3.1.4 Célébration de la journée africaine de la jeunesse				1 273 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

3.1.2 Participation à la SAFRA				5 225 000		
--------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 267 000</b>	<b>7 969 550</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	----------

3.1.1 Organisation d'une Colonie de vacance à l' Intérieur du pays				5 489 100		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.2.2 Session de formation et Equipement des Jeunes dans les camps de Jeunesse				10 450 000		
--	--	--	--	------------	--	--

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	--------------	------------	----------

3.1.6 Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail ( entretien et réparati				1 000		
---	--	--	--	-------	--	--

<b>62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	-------------------	----------	----------

3.1.4 Célébration de la journée africaine de la jeunesse				367 750		
--	--	--	--	---------	--	--

2.2.1 Formation des pairs Educateurs en santé de reproduction dans les régions de kayes, Bamako, et Mopti				2 327 250		
---	--	--	--	-----------	--	--

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				62 285 000		
--	--	--	--	------------	--	--

<b>64-9-1-06 Appui jeunesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 509 000</b>	<b>14 384 640</b>	<b>899 488</b>
---------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------------

2.1.1 Journée portes ouvertes sur le projet jeunes				3 135 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.3.1 Participation à la caravane nationale de lutte contre le Sida				765 700		
---	--	--	--	---------	--	--

2.3.2 Dépistage volontaire dans les centres de formation des des jeunes				522 500		
---	--	--	--	---------	--	--

3.2.1 Atelier de reflexion sur le mode de fonctionnement du CNJ-Mali				10 450 000		
--	--	--	--	------------	--	--

3.1.4 Célébration de la journée africaine de la jeunesse				2 454 800		
--	--	--	--	-----------	--	--

<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 415 000</b>	<b>84 359 400</b>	<b>0</b>
----------------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

1.2.1 Prise en charge du personnel				90 278 000		
------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>228 000</b>	<b>212 512 000</b>	<b>122 915 670</b>	<b>11 126 144</b>
-------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>Total Action :</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>228 000</b>	<b>212 512 000</b>	<b>122 915 670</b>	<b>11 126 144</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------------

##### Encadrement des jeunes

##### 32-1-1988-0030-001-000000 CARREFOUR DES JEUNES

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 708 000</b>	<b>113 600</b>	<b>2 708 000</b>	<b>2 708 000</b>	<b>0</b>
---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------

3.1.7 Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				2 707 500		
--	--	--	--	-----------	--	--

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 598 000</b>	<b>1 646 160</b>	<b>1 561 472</b>
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

3.1.7 Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				4 115 400		
--	--	--	--	-----------	--	--

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 000</b>	<b>187 150</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

3.1.7 Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				374 300		
--	--	--	--	---------	--	--

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	--------------	------------	----------

3.1.7 Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				1 000		
--	--	--	--	-------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 708 000</b>	<b>113 600</b>	<b>6 643 000</b>	<b>4 541 710</b>	<b>1 561 472</b>
-------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

##### 32-1-2003-0026-001-000000 MAISON DES JEUNES

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Encadrement des jeunes

##### 32-1-2003-0026-001-000000 MAISON DES JEUNES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 708 000	113 600	2 708 000	2 708 000	0
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 598 000	1 646 160	1 561 472
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				4 115 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	336 000	187 150	0
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				374 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 082 000	18 465 600	0
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				23 082 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 708 000</b>	<b>113 600</b>	<b>29 725 000</b>	<b>23 007 310</b>	<b>1 561 472</b>

##### 32-6-2007-2278-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	38 000 000	15 200 000	0
1.1.5	Relecture de la Politique Cadre de Développement de la Jeunesse				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	234 338 000	234 337 026	0	1 065 922 000	365 528 664	0
1.1.1	Poursuite des travaux de rénovation et d'extension de Camp de jeunesse de Soufroulaye				619 894 950		
1.1.2	Réhabilitation des travaux de Construction de la Masion des Jeunes de Massigui dans le cercle de Diola				51 979 250		
1.1.3	Equipement de la Direction nationale de la jeunesse et Servicices rattachés et Déconcentrés en matériels de				181 466 150		
1.1.4	Réhabilitation des travaux de Construction de la Masion des Jeunes de Niore du Sahel				41 772 450		
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				16 887 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>234 338 000</b>	<b>234 337 026</b>	<b>0</b>	<b>1 103 922 000</b>	<b>380 728 664</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>240 038 000</b>	<b>239 753 026</b>	<b>227 200</b>	<b>1 140 290 000</b>	<b>408 277 684</b>	<b>3 122 944</b>
<b>Total Programme</b>		<b>245 738 000</b>	<b>245 168 026</b>	<b>455 200</b>	<b>1 352 802 000</b>	<b>531 193 354</b>	<b>14 249 088</b>

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport de masse

##### 12-1-1997-0007-001-000000 DIRECTION NAT. DES SPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 466 000	4 332 000	4 107 200
1.2.2	Acquisition des biens et services				10 830 000		
60-9-1-39	Besoins nouveaux (Champs Hippique)	0	0	0	15 800 000	5 085 440	0
1.3.2	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du champ hippique				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 730 000	1 524 750	0
1.2.2	Acquisition des biens et services				3 049 500		
61-1-1-12	Indemnité de Sport d'Elite	0	0	0	26 805 000	14 974 375	9 464 500
1.1.3	Prise en charge des indemnités pour sportifs d'élite				29 948 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	19 000 000	7 600 000	6 840 000
1.3.1	Entretien et gardiennage des bâtiments				19 000 000		
64-9-1-08	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	0	0	0	402 443 000	15 490 000	0
1.2.1	Appui aux activités de la fédération Malienne du sport scolaire et universitaire				10 000 000		
1.1.2	Réalisation des activités sportives				495 302 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	191 352 000	162 792 400	0
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DNSEP				135 342 996		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 596 000</b>	<b>211 798 965</b>	<b>20 411 700</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 596 000</b>	<b>211 798 965</b>	<b>20 411 700</b>

##### Promotion du sport professionnel

##### 12-7-1960-0000-015-000000 COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

##### 12-7-1960-0000-015-000000 COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF

64-9-1-08	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	0	0	0	201 935 000	112 812 500	0
-----------	--	---	---	---	-------------	-------------	---

2.1.1	Appui au fonctionnement du Comité National Olympique et Sportif du Mali				225 625 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 935 000</b>	<b>112 812 500</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

##### 31-6-2008-2360-001-000000 RENOVATION STADE MODIBO KEITA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0	237 500 000	125 000 000	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

2.2.1	Rénovation du Stade Modibo KEITA				237 500 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

##### 32-1-1987-0044-001-000000 STADE MODIBO KEITA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	12 183 000	11 574 000	487 200	11 574 000	11 574 000	0
-----------	--------------------------------------	------------	------------	---------	------------	------------	---

2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				11 573 850		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	844 000	385 700	366 640
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				964 250		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	957 000	0	0
-----------	------------------------------	---	---	---	---------	---	---

2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				1 210 300		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	949 000	529 625	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				1 059 250		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

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

2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	64 373 000	52 771 600	0
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	---

2.3.1	Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux				55 337 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>12 183 000</b>	<b>11 574 000</b>	<b>487 200</b>	<b>78 698 000</b>	<b>65 261 325</b>	<b>366 640</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------

##### 32-1-2003-0042-001-000000 STADE OUEZZIN COULLIBALY

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	11 669 000	11 086 000	466 400	11 086 000	11 086 000	0
-----------	--------------------------------------	------------	------------	---------	------------	------------	---

2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				11 085 550		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	763 000	348 460	331 632
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				871 150		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	931 000	519 650	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				1 039 300		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

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

2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 640 000	30 444 000	0
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	---

2.3.1	Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux				10 439 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>11 669 000</b>	<b>11 086 000</b>	<b>466 400</b>	<b>43 421 000</b>	<b>42 398 510</b>	<b>331 632</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------

##### 32-1-2003-0042-002-000000 STADE MAMADOU KONATE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 610 000	9 130 000	384 000	9 130 000	9 130 000	0
-----------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---

2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				9 129 500		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	862 000	394 060	374 352
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				985 150		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	837 000	467 400	295 680
-----------	--------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				934 800		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	61 000	33 250	0
-----------	--------------------	---	---	---	--------	--------	---

2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				66 500		
-------	---	--	--	--	--------	--	--

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

2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 555 000	19 787 800	0
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	---



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

32-1-2003-0042-002-000000 STADE MAMADOU KONATE

##### 66-1-1-01 Personnel

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux 18 756 000

**Total Chapitre :** 9 610 000 9 130 000 384 000 34 446 000 29 812 910 670 032

32-2-2001-0038-001-000000 STADE DE 26 MARS

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 28 354 000 28 354 000 0 28 354 000 28 354 000 0

2.3.2 Entretien et gardiennage des stades nationaux 28 353 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 861 000 393 300 374 160

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les stades nationaux 983 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 970 000 541 500 0

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les stades nationaux 1 083 000

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

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 36 396 000 29 665 800 0

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux 33 651 000

**Total Chapitre :** 29 846 000 28 354 000 1 193 600 66 582 000 58 955 000 374 160

32-6-2016-2896-001-000000 AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP HIPPIQUE

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.2 Aménagement et Sécurisation Champ Hippique 190 000 000 14 986 000 0 33 946 000 14 986 000 0

180 500 000

**Total Chapitre :** 190 000 000 14 986 000 0 33 946 000 14 986 000 0

32-6-2016-3054-001-000000 AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.3 Aménagement des Stades CAN & Annexes 1 334 406 000 1 312 038 772 0 1 546 376 000 1 312 038 772 0

285 000 000

**Total Chapitre :** 1 334 406 000 1 312 038 772 0 1 546 376 000 1 312 038 772 0

32-7-1960-0000-014-000000 PALAIS DES SPORTS

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 10 000 000 9 500 000 400 000 9 500 000 9 500 000 0

9 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 758 000 346 560 329 152

866 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 647 000 361 000 0

722 000

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

1 000

**Total Chapitre :** 10 000 000 9 500 000 400 000 10 906 000 10 207 960 329 152

**Total Action :** 1 847 714 000 1 521 668 772 2 931 200 2 253 810 000 1 771 472 977 2 071 616

##### Promotion du sport d'élite

32-2-2001-0014-001-025014 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Entretien et gardiennage des locaux du CESEK 5 163 000 4 905 000 206 400 4 905 000 4 905 000 0

4 904 850

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 848 000 387 220 368 624

968 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 378 000 210 900 133 680

421 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 970 000 541 500 0

1 083 000

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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport d'élite

#### 32-2-2001-0014-001-025014 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.1 Entretien et gardiennage des locaux du CESEK 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 15 375 000 12 300 000 0

3.1.1 Prise en charge du salaire du personnel du CESEK 15 375 000

**Total Chapitre :** 5 163 000 4 905 000 206 400 22 477 000 18 345 020 502 304

**Total Action :** 5 163 000 4 905 000 206 400 22 477 000 18 345 020 502 304

**Total Programme** 1 852 877 000 1 526 573 772 3 137 600 2 943 883 000 2 001 616 962 22 985 620

#### 2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents

##### Encadrement des jeunes talents

#### 32-2-2001-0045-001-025014 LYCEE SPORTIF

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 12 307 000 11 692 000 492 000 11 692 000 11 692 000 0

1.1.6 Entretien et gardiennage des locaux et alentours du lycée 11 691 650

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 206 000 4 670 580 4 428 336

1.3.6 Amélioration de la santé des jeunes talents du lycée. 455 400

1.3.1 Appui à la participation des jeunes talents aux examens nationaux. 300 000

1.2.3 Médiation des filles talentueuses du lycée, de toutes les activités sportives et académiques. 150 000

1.3.8 Célébration de la journée d'excellence du lycée. 449 000

1.1.5 Acquisition de biens et services 2 291 000

1.3.10 Amélioration des conditions de vie dans les dortoirs des jeunes talents. 8 031 050

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 170 000 000 170 000 000 0

1.3.2 Alimentation des élèves 162 450 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 87 841 000 25 006 400 50 267 680

1.2.3 Médiation des filles talentueuses du lycée, de toutes les activités sportives et académiques. 2 850 000

1.2.1 Détection de jeunes filles talentueuses lors des compétitions scolaires en collaboration avec la fédération n 950 000

1.1.8 Formation des jeunes talents à l'éducation à la citoyenneté, à la culture de la paix et de la cohésion sociale 4 750 000

1.3.1 Appui à la participation des jeunes talents aux examens nationaux. 5 700 000

1.3.3 Achat matériels didactiques 82 561 000

1.3.6 Amélioration de la santé des jeunes talents du lycée. 12 350 950

1.3.7 Développement du partenariat entre le lycée et certaines ONG et structures sanitaires. 900 000

1.3.10 Amélioration des conditions de vie dans les dortoirs des jeunes talents. 13 968 050

1.3.8 Célébration de la journée d'excellence du lycée. 8 531 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 951 000 1 089 175 0

1.1.7 Transport des jeunes talents. 2 178 350

61-1-1-30 Frais d'examen 0 0 0 96 196 000 44 025 600 41 736 320

1.2.2 Organisation du concours d'entrée au lycée 80 064 000

1.3.9 Prise en charge des frais d'examens de fin d'année. 30 000 000

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

1.1.6 Entretien et gardiennage des locaux et alentours du lycée 1 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 41 063 000 22 940 000 14 498 400

1.1.4 Organisation de matchs amicaux avec les centres, les écoles et équipes de D2 - D3 de Koulikoro et Bamak 7 880 000

1.1.2 Formation des enseignants du secondaire en APC, du Fondamental en élaboration de fiches de préparati 38 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 99 303 000 83 978 600 0

1.1.1 Prise en charges des salaires du personnel du LSBOS. 76 202 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 14 712 000 14 712 000 0

1.3.5 Heures supplémentaires, encadrement et suivi des activités sportives 117 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents

##### Encadrement des jeunes talents

32-2-2001-0045-001-025014    *LYCEE SPORTIF*

66-9-2-03    Heures Supplémentaires

1.3.4    *Organisation de cours de remédiation pour les élèves des classes d'examens, de cours de rattrapage pour l*    45 793 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>12 307 000</b>	<b>11 692 000</b>	<b>492 000</b>	<b>532 965 000</b>	<b>378 114 755</b>	<b>110 930 736</b>
<b>Total Action :</b>	<b>12 307 000</b>	<b>11 692 000</b>	<b>492 000</b>	<b>532 965 000</b>	<b>378 114 755</b>	<b>110 930 736</b>
<b>Total Programme</b>	<b>12 307 000</b>	<b>11 692 000</b>	<b>492 000</b>	<b>532 965 000</b>	<b>378 114 755</b>	<b>110 930 736</b>

#### 2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

##### Volontariat et Citoyenneté

32-6-2018-3110-001-000000    *PROJET APPUI RENF. CAPACITE JEUNES / MEILLEURE INCLUSION PAIX AU MALI*

23-5-1-02    Dépenses en Investissement	<b>66 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2 <i>PARC-JEUNESSE ( programme d'appui au renforcement de capacités des jeunes pour une meilleure incl</i>				<i>62 700 000</i>		

<b>Total Chapitre :</b>	<b>66 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>66 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>66 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 186 909 000</b>	<b>1 786 429 898</b>	<b>9 677 520</b>	<b>8 726 197 000</b>	<b>5 248 325 485</b>	<b>426 193 360</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**522 CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté**

**Volontariat et Citoyenneté**

**50-1-2011-0052-001-000000 CENTRE NAT. PROMOTION VOLONTARIAT MALI**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 030 618 000</b>	<b>4 118 710 150</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>PARC-JEUNESSE ( programme d'appui au renforcement de capacités des jeunes pour une meilleure incl</i>				<i>177 416 300</i>		
3.1.5	<i>Animation de l'emissio nous les citoyens</i>				<i>9 500 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 450 000</b>	<b>12 360 000</b>	<b>2 472 000</b>
3.1.6	<i>Edition de la Revue nous les citoyenne</i>				<i>15 450 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 046 068 000</b>	<b>4 131 070 150</b>	<b>2 472 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 046 068 000</b>	<b>4 131 070 150</b>	<b>2 472 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 046 068 000</b>	<b>4 131 070 150</b>	<b>2 472 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 046 068 000</b>	<b>4 131 070 150</b>	<b>2 472 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents

##### Formations des formateurs sportifs

#### 50-1-2014-0063-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS

	0	0	0			
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 200 000</b>	<b>193 562 400</b>	<b>0</b>
2.1.1 <i>Prise en charges des salaires du personnel de l'INJS.</i>				228 187 992		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.6 <i>Prise en charge des heures supplémentaires de cours à l'INJS</i>				108 972 000		
<b>64-1-1-31 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 900 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>6 320 000</b>
2.1.4 <i>Achat matériels didactiques pour le compte de l'INJS</i>				20 000 000		
<b>64-1-1-44 Frais d'examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 961 000</b>	<b>23 759 325</b>	<b>10 561 340</b>
2.1.5 <i>Prise en charge des frais d'examens de fin d'année de l'INJS.</i>				40 469 050		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 910 000</b>	<b>10 563 525</b>	<b>6 677 180</b>
2.1.3 <i>Entretien et gardiennage des locaux et alentours de l'INJS</i>				12 000 000		
2.1.2 <i>Acquisition de biens et services pour le compte de l'INJS</i>				9 127 050		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>1 280 000</b>
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses d'énergie et de communication (Eau Electricité Téléphone)</i>				8 000 000		
<b>64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 055 000</b>	<b>74 332 000</b>	<b>46 978 400</b>
2.2.1 <i>Prise en charges de bourses , des frais de recherches et autres aides sociales</i>				138 664 000		
2.2.2 <i>formation des jeunes dans les métiers connexes de sports et de loisirs.</i>				10 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 986 000</b>	<b>318 617 250</b>	<b>71 816 920</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 986 000</b>	<b>318 617 250</b>	<b>71 816 920</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 986 000</b>	<b>318 617 250</b>	<b>71 816 920</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 986 000</b>	<b>318 617 250</b>	<b>71 816 920</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 524 SERVICE NATIONAL DES JEUNES (SNJ)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

##### Promotion du Civisme

#### 32-1-1983-0027-001-000000 SERVICE NATIONAL DES JEUNES

	50 000 000	15 000 000	28 000 000	47 500 000	14 250 000	26 600 000
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>
1.1.4 Réhabilitation des centres de formation				47 500 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 909 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>10 807 200</b>
1.1.5 Remise de kits d'insertion non fonctionnaires formés				28 500 000		
<b>60-1-1-15 Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 005 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>
1.1.6 Suivi-évaluation des activités du SNJ				19 000 000		
<b>60-1-3-05 Alimentation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 667 000</b>	<b>130 739 760</b>	<b>123 941 792</b>
1.1.2 Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				326 849 400		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 455 000</b>	<b>8 075 000</b>	<b>5 104 000</b>
1.1.6 Suivi-évaluation des activités du SNJ				16 150 000		
<b>60-6-1-01 Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 954 000</b>	<b>95 630 800</b>	<b>90 658 560</b>
1.1.2 Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				239 077 000		
<b>60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 578 000</b>	<b>52 896 000</b>	<b>50 145 600</b>
1.1.2 Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				132 240 000		
<b>60-6-9-04 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 168 000</b>	<b>132 800 000</b>	<b>125 894 400</b>
1.1.2 Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				332 000 000		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 102 000</b>	<b>26 133 360</b>	<b>0</b>
1.1.3 Organisation des activités de recrutement et de formation des jeunes non fonctionnaires				50 185 000		
1.1.2 Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				15 148 400		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 005 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>
1.1.6 Suivi-évaluation des activités du SNJ				19 000 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 406 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>
1.1.6 Suivi-évaluation des activités du SNJ				22 800 000		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 005 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>6 004 000</b>
1.1.6 Suivi-évaluation des activités du SNJ				19 000 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
1.1.2 Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 088 000</b>	<b>361 670 400</b>	<b>0</b>
1.1.7 Prise en charge des dépenses de personnel du SNJ				452 088 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>1 567 843 000</b>	<b>873 495 720</b>	<b>439 155 552</b>
<b>Total Action :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>1 567 843 000</b>	<b>873 495 720</b>	<b>439 155 552</b>
<b>Total Programme</b>	<b>50 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>1 567 843 000</b>	<b>873 495 720</b>	<b>439 155 552</b>
<b>Total Section :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>1 567 843 000</b>	<b>873 495 720</b>	<b>439 155 552</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

##### Coordination et Pilotage de la Politiques nationale de la santé

##### 11-1-2014-0049-071-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	28 500 000	8 550 000	15 960 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
2.1.3	Réalisation des études et recherches				28 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	70 051 000	35 025 500	28 020 400
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				70 051 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	76 000 000	0	0
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				76 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	94 191 000	47 095 500	0
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				94 191 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	45 102 000	22 551 000	0
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				45 102 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 183 000	591 500	473 200
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				1 183 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 733 000	10 986 400	2 197 280
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				13 733 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 532 000	2 825 600	565 120
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				3 532 000		
64-1-1-56	Appui mise en place SGI hôpitaux	0	0	0	993 892 000	108 090 900	0
1.1.5	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				993 892 000		
64-4-1-07	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	0	0	0	97 185 000	49 830 000	37 884 000
1.1.5	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				97 185 000		
64-5-1-03	Frais d'hospitalisation	0	0	0	397 446 000	227 289 259	136 125 393
1.1.5	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				397 446 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	239 605 000	199 684 000	0
3.1.3	Prise en charge des dépenses du personnel				199 605 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>28 500 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>15 960 000</b>	<b>2 060 420 000</b>	<b>712 519 659</b>	<b>221 225 393</b>
<b>Total Action :</b>		<b>28 500 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>15 960 000</b>	<b>2 060 420 000</b>	<b>712 519 659</b>	<b>221 225 393</b>

#### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 900 000 000	22 459 584	0	1 900 000 000	72 015 100	0
3.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				1 900 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	165 630 000	82 815 000	66 252 000	165 630 000	82 815 000	66 252 000
3.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				165 630 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 759 040 000	921 222 516	1 470 253 987	2 759 040 000	871 667 000	1 509 898 400
3.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				2 759 040 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	202 579 000	101 289 500	81 031 600
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				202 579 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 037 000	518 500	414 800
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				1 037 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	825 690 000	412 845 000	330 276 000
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				825 690 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 182 625 000	361 083 420	0
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				1 182 625 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	204 370 000	163 496 000	32 699 200
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				204 370 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	316 112 000	252 889 600	50 577 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 60-5-2-01 Electricité

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 316 112 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 65 711 000 32 855 500 26 284 400

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 65 711 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 156 896 000 62 758 400 0

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 156 896 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 50 264 000 25 132 000 0

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 50 264 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 26 481 000 13 240 500 0

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 26 481 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 59 594 000 29 797 000 0

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 59 594 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 102 912 000 102 912 000 0

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 102 912 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 30 001 000 15 000 500 12 000 400

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 30 001 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 51 242 000 0 0

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 51 242 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 103 118 000 82 494 400 16 498 880

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 103 118 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 16 491 000 13 192 800 2 638 560

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 16 491 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 799 000 2 239 200 447 840

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 2 799 000

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

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 1 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 56 558 000 22 623 200 0

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 56 558 000

63-2-1-02 Subvention (appui PPM) 0 0 0 45 171 000 22 585 500 18 068 400

3.2.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 45 171 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 197 065 000 98 532 500 78 826 000

3.2.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 197 065 000

64-4-1-05 Subvention (pôle mère-enfant) 0 0 0 28 500 000 14 250 000 11 400 000

3.2.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 28 500 000

64-5-2-03 Subvention femmes cancéreuses 0 0 0 249 285 000 124 642 500 99 714 000

3.2.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 249 285 000

64-9-1-04 Subvention aux organismes publics (Coopérants) 0 0 0 150 749 000 92 431 360 46 654 112

3.2.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 150 749 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 314 438 000 2 314 437 400 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 3 424 438 000

66-1-1-07 Personnel (collectivité) 0 0 0 77 212 000 76 664 255 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 1 600 000 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 3 819 665 000 0 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 4 940 437 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 62 714 000 0 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

##### Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-021-000000 *DIRECTION FINANCES ET MATERIEL*

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

1.1.4 *Prise en charge des dépenses du personnel*

1 062 714 000

**Total Chapitre :** 4 824 670 000 1 026 497 100 1 536 505 987 15 223 950 000 5 464 408 535 2 383 682 512

32-2-1984-0012-001-000000 *SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO ET DU MATERIEL TECHNIQUE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 25 224 000 12 612 000 10 089 600

3.3.1 *Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget* 25 224 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 913 000 956 500 0

3.3.1 *Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget* 1 913 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 7 530 000 3 765 000 0

3.3.1 *Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget* 7 530 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 65 102 000 56 081 600 0

1.1.4 *Prise en charge des dépenses du personnel* 45 102 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 99 769 000 73 415 100 10 089 600

**Total Action :** 4 824 670 000 1 026 497 100 1 536 505 987 15 323 719 000 5 537 823 635 2 393 772 112

##### Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-008-000000 *DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 6 905 000 3 452 500 2 762 000 6 905 000 3 452 500 2 762 000

1.1.3 *Entretiens bâtiments* 6 905 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 22 882 000 11 441 000 9 152 800

1.1.1 *La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 22 882 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 16 129 000 8 064 500 0

1.1.1 *La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 16 129 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 3 583 000 1 791 500 0

1.1.1 *La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 3 583 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 341 000 670 500 536 400

1.1.1 *La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 1 341 000

61-8-1-02 **Frais d'internet** 0 0 0 4 829 000 3 863 200 772 640

1.1.1 *La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 4 829 000

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

1.1.1 *La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 1 000

62-3-1-02 **Dépenses de formation** 0 0 0 359 480 000 143 792 000 0

1.2.1 *Formation des ressources humaines* 359 480 000

64-1-1-48 **Subvention aux établissements publics** 0 0 0 16 650 000 8 325 000 6 660 000

1.1.2 *Renforcement des capacités opérationnelles de la DRH* 16 650 000

**Total Chapitre :** 6 905 000 3 452 500 2 762 000 431 800 000 181 400 600 19 883 840

**Total Action :** 6 905 000 3 452 500 2 762 000 431 800 000 181 400 600 19 883 840

##### Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département

31-3-2007-0422-001-000000 *CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 3 945 000 1 972 500 1 578 000 3 945 000 1 972 500 1 578 000

3.2.4 *Projet d'appui à la CADD* 3 945 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 11 848 000 5 924 000 4 739 200

3.2.2 *Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration* 11 848 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 3 945 000 1 972 500 1 578 000

3.2.2 *Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration* 3 945 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 22 074 000 11 037 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

##### Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département

#### 31-3-2007-0422-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE

##### 61-1-1-03 Frais de transport

3.2.2 Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration 22 074 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 473 000 236 500 189 200

3.2.2 Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration 473 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 3 863 200 772 640

3.2.2 Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration 4 829 000

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

3.2.2 Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration 1 000

64-3-1-04 Subvention CADD 0 0 0 48 592 000 24 296 000 19 436 800

3.2.3 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD 48 592 000

64-3-1-50 Appui PAGAMGFP (CADD/MS)/PREM 0 0 0 50 000 000 50 000 000 0

3.2.3 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD 50 000 000

**Total Chapitre :** 3 945 000 1 972 500 1 578 000 145 707 000 99 302 100 28 293 840

**Total Action :** 3 945 000 1 972 500 1 578 000 145 707 000 99 302 100 28 293 840

##### Contrôle des services de la santé

#### 12-2-2000-0058-001-000000 INSPECTION DE LA SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 412 000 3 206 000 2 564 800 6 412 000 3 206 000 2 564 800

3.2.5 Entretien bâtiments 6 412 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 19 281 000 9 640 500 7 712 400

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 19 281 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 26 507 000 13 253 500 0

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 26 507 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 198 000 99 000 79 200

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 198 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 875 000 15 437 500 0

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 30 875 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 946 000 473 000 378 400

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 946 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 3 863 200 772 640

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 4 829 000

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

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 93 958 000 75 166 400 0

3.3.4 Prise en charge dépenses de personnel 93 958 000

**Total Chapitre :** 6 412 000 3 206 000 2 564 800 183 007 000 121 139 500 11 507 440

**Total Action :** 6 412 000 3 206 000 2 564 800 183 007 000 121 139 500 11 507 440

##### Planification, Programmation et Suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-006-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

21-1-1-03 Etudes et recherches (CNS) 23 750 000 7 125 000 13 300 000 23 750 000 7 125 000 13 300 000

2.1.2 Réalisation des études et recherches 23 750 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 412 000 3 206 000 2 564 800 6 412 000 3 206 000 2 564 800

3.1.2 Projet d'appui à la CPS 6 412 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 30 932 000 15 466 000 12 372 800

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 30 932 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 43 215 000 21 607 500 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

##### Planification, Programmation et Suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-006-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 43 215 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 578 000 789 000 631 200

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 1 578 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 13 937 000 11 149 600 2 229 920

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 13 937 000

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

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 1 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 19 412 000 9 706 000 7 764 800

3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CPS 19 412 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 164 510 000 141 608 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 114 510 000

**Total Chapitre :** 30 162 000 10 331 000 15 864 800 303 747 000 210 657 500 38 863 520

#### 31-6-2009-2379-001-000000 APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 30 000 000 0 75 000 000 30 000 000 0

3.1.2 Projet d'appui à la CPS 75 000 000

**Total Chapitre :** 75 000 000 30 000 000 0 75 000 000 30 000 000 0

**Total Action :** 105 162 000 40 331 000 15 864 800 378 747 000 240 657 500 38 863 520

##### Contrôle des services de l'action Sociale

#### 12-2-2000-0054-001-000000 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 670 000 7 335 000 5 868 000

2.1.5 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale 14 670 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 38 967 000 19 483 500 0

2.1.5 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale 38 967 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 18 167 000 9 083 500 7 266 800

2.1.5 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale 18 167 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 13 095 000 6 547 500 0

2.1.5 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale 13 095 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 547 000 437 600 87 520

2.1.5 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale 547 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 780 000 624 000 124 800

2.1.5 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale 780 000

64-9-1-11 Appui mise en oeuvre Plans sectoriel 0 0 0 15 200 000 7 600 000 6 080 000

2.2.2 Renforcement de la capacité opérationnelle de l'Inspection de l'action sociale 15 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 125 362 000 100 289 600 0

2.1.4 Prise en charge dépenses de personnel 125 362 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 226 788 000 151 400 700 19 427 120

**Total Action :** 0 0 0 226 788 000 151 400 700 19 427 120

##### Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires

#### 31-1-1993-0042-001-000000 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAS. SANIT.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 235 000 1 117 500 894 000 2 235 000 1 117 500 894 000

3.1.5 Entretien bâtiments CEPRIS 2 235 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 055 000 10 527 500 8 422 000

2.1.6 Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 21 055 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 24 325 000 12 162 500 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

##### Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires

**31-1-1993-0042-001-000000** *CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.*

#### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.6 *Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires* 24 325 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 631 000 315 500 252 400

2.1.6 *Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires* 631 000

**61-8-1-02 Frais d'internet** 0 0 0 4 829 000 3 863 200 772 640

2.1.6 *Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires* 4 829 000

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

2.1.6 *Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires* 1 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 81 440 000 73 152 000 0

1.1.6 *Prise en charge des dépenses de personnel CEPRIS* 41 440 000

**Total Chapitre :** 2 235 000 1 117 500 894 000 134 516 000 101 138 600 10 341 040

**Total Action :** 2 235 000 1 117 500 894 000 134 516 000 101 138 600 10 341 040

**Total Programme** 4 977 829 000 1 085 126 600 1 576 129 587 18 884 704 000 7 145 382 294 2 743 314 305

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

**12-2-2001-0020-001-000000** *DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE*

**23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)** 13 021 000 6 510 500 5 208 400 13 021 000 6 510 500 5 208 400

2.1.1 *Entretiens bâtiments dns/drs* 13 021 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 76 448 000 38 224 000 30 579 200

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 76 448 000

**60-1-1-14 Autres dépenses de matériels** 0 0 0 398 927 000 398 927 000 0

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 398 927 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 49 290 000 24 645 000 0

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 49 290 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 578 000 789 000 631 200

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 1 578 000

**61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires** 0 0 0 206 842 000 103 421 000 82 736 800

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 206 842 000

**61-8-1-02 Frais d'internet** 0 0 0 13 733 000 10 986 400 2 197 280

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 13 733 000

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

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 1 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre** 0 0 0 328 655 000 164 327 500 131 462 000

maladies)  
2.2.1 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.* 328 655 000

**64-5-2-09 Subvention césarienne** 0 0 0 847 742 000 423 871 000 339 096 800

2.2.1 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.* 847 742 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 182 948 000 91 474 000 73 179 200

Hygiène  
2.2.1 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.* 182 948 000

**64-5-2-17 Subvention (Santé de reproduction)** 0 0 0 102 300 000 51 150 000 40 920 000

2.2.1 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.* 102 300 000

**64-5-2-19 Subvention tuberculose** 0 0 0 75 000 000 37 500 000 30 000 000

2.2.1 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.* 75 000 000

**65-9-2-03 Epidémies & Catastrophes** 0 0 0 603 695 000 301 847 500 241 478 000

2.2.1 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.* 603 695 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 1 869 728 000 1 655 782 400 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

12-2-2001-0020-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE*

#### 66-1-1-01 Personnel

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS* 1 069 728 000

**Total Chapitre :** 13 021 000 6 510 500 5 208 400 4 769 908 000 3 309 455 700 977 488 880

31-2-2002-0025-001-000000 *PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 9 888 000 4 944 000 3 955 200

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 9 888 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 2 391 000 1 195 500 0

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 2 391 000

64-5-2-07 **Subvention aux organismes publics (Programme SIDA)** 0 0 0 574 615 000 287 307 500 229 846 000

2.2.1 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.* 574 615 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 586 894 000 293 447 000 233 801 200

31-2-2007-0022-001-000000 *PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 13 664 000 6 832 000 5 465 600

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 13 664 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 7 241 000 3 620 500 0

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 7 241 000

64-5-2-08 **Subvention aux organismes publics (Programme Palu)** 0 0 0 643 787 000 539 815 200 83 177 440

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 643 787 000

64-5-2-14 **Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène** 0 0 0 123 350 000 61 675 000 49 340 000

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 123 350 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 788 042 000 611 942 700 137 983 040

31-3-2008-0489-001-000000 *GROUPE INTER-SECTORIEL ERADICATION DRACUNCULOSE*

64-5-2-12 **Subvention lutte contre Dracunculose** 0 0 0 14 578 000 7 289 000 5 831 200

2.2.1 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.* 14 578 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 578 000 7 289 000 5 831 200

31-3-2015-0208-001-000000 *CELLULE DE COORDINATION NUTRITION*

64-1-1-48 **Subvention aux établissements publics** 0 0 0 30 400 000 15 200 000 12 160 000

2.2.1 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.* 30 400 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 30 400 000 15 200 000 12 160 000

**Total Action :** 13 021 000 6 510 500 5 208 400 6 189 822 000 4 237 334 400 1 367 264 320

#### Communication pour le changement de comportement

31-2-2001-0066-001-000000 *CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 4 932 000 2 466 000 1 972 800 4 932 000 2 466 000 1 972 800

4.1.3 *Entretiens bâtiments* 4 932 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 22 844 000 11 422 000 9 137 600

4.1.2 *Promotion de la communication et d'éducation en santé* 22 844 000

60-1-1-10 **Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.** 0 0 0 5 489 000 2 744 500 2 195 600

4.1.2 *Promotion de la communication et d'éducation en santé* 5 489 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 7 600 000 3 800 000 3 040 000

4.1.2 *Promotion de la communication et d'éducation en santé* 7 600 000

60-6-1-01 **Fournitures techniques** 0 0 0 40 017 000 20 008 500 16 006 800

4.1.2 *Promotion de la communication et d'éducation en santé* 40 017 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 3 353 000 1 676 500 0

4.1.2 *Promotion de la communication et d'éducation en santé* 3 353 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 551 000 275 500 220 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Communication pour le changement de comportement

##### 31-2-2001-0066-001-000000 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

4.1.2 Promotion de la communication et d'éducation en santé 551 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 3 863 200 772 640

4.1.2 Promotion de la communication et d'éducation en santé 4 829 000

61-8-1-09 Achat support IEC 0 0 0 18 871 000 9 435 500 7 548 400

4.1.2 Promotion de la communication et d'éducation en santé 18 871 000

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

4.1.2 Promotion de la communication et d'éducation en santé 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 85 962 000 74 769 600 0

4.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel CNEICS 55 962 000

**Total Chapitre :** 4 932 000 2 466 000 1 972 800 194 449 000 130 461 700 40 894 240

**Total Action :** 4 932 000 2 466 000 1 972 800 194 449 000 130 461 700 40 894 240

**Total Programme** 17 953 000 8 976 500 7 181 200 6 384 271 000 4 367 796 100 1 408 158 560

#### 2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique

##### 12-2-2000-0039-001-000000 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 412 000 3 206 000 2 564 800 6 412 000 3 206 000 2 564 800

1.2.1 Entretien bâtiments 6 412 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 006 000 10 503 000 8 402 400

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 21 006 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 7 371 000 3 685 500 2 948 400

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 7 371 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 3 468 698 000 2 000 698 000 1 174 400 000

1.1.1 Approvisionnement en médicaments 3 468 698 000

60-1-2-10 Achat Médicaments (ATPE) 0 0 0 600 000 000 300 000 000 240 000 000

1.1.1 Approvisionnement en médicaments 600 000 000

60-9-1-14 Autres dépenses (visas Produits pharmaceutiques) 0 0 0 12 170 000 6 085 000 4 868 000

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 12 170 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 698 000 4 349 000 0

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 8 698 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 183 000 591 500 473 200

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 1 183 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 3 863 200 772 640

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 4 829 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 385 000 308 000 61 600

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 385 000

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

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 1 000

**Total Chapitre :** 6 412 000 3 206 000 2 564 800 4 130 753 000 2 333 289 600 1 434 491 040

**Total Action :** 6 412 000 3 206 000 2 564 800 4 130 753 000 2 333 289 600 1 434 491 040

##### Disponibilité des vaccins et consommables

##### 32-2-1984-0012-002-000000 CENTRE IMMUNISATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 527 000 1 263 500 1 010 800

2.3.1 Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 2 527 000

60-1-2-02 Achat de vaccins 0 0 0 3 510 802 000 1 966 198 495 1 235 682 804

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé

##### Disponibilité des vaccins et consommables

##### 32-2-1984-0012-002-000000 CENTRE IMMUNISATION

##### 60-1-2-02 Achat de vaccins

1.3.1 Approvisionnement en vaccins et consommables

3 510 802 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 35 067 000 35 067 000 0

2.3.1 Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables

35 067 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 102 617 000 51 308 500 41 046 800

2.3.1 Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables

102 617 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 700 000 850 000 0

2.3.1 Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables

1 700 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 60 139 000 52 111 200 0

2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du CNI

40 139 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 712 852 000 2 106 798 695 1 277 740 404

Total Action : 0 0 0 3 712 852 000 2 106 798 695 1 277 740 404

Total Programme 6 412 000 3 206 000 2 564 800 7 843 605 000 4 440 088 295 2 712 231 444

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 32-6-2016-2978-001-000000 AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 4 800 000 000 0 0 4 800 000 000 0 0

2.3.1 Amélioration des plateaux techniques des hôpitaux

4 800 000 000

Total Chapitre : 4 800 000 000 0 0 4 800 000 000 0 0

##### 32-6-2016-3007-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 11 000 000 000 0 0 11 000 000 000 0 0

1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures

11 000 000 000

Total Chapitre : 11 000 000 000 0 0 11 000 000 000 0 0

Total Action : 15 800 000 000 0 0 15 800 000 000 0 0

##### Recherche en santé publique

##### 32-3-2002-0200-001-000000 COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 400 000 5 700 000 4 560 000

1.3.2 Appui à la recherche en santé

11 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 080 000 3 040 000 2 432 000

1.3.2 Appui à la recherche en santé

6 080 000

64-3-1-08 Appui CENESS 0 0 0 57 000 000 28 500 000 22 800 000

1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche

57 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 74 480 000 37 240 000 29 792 000

Total Action : 0 0 0 74 480 000 37 240 000 29 792 000

Total Programme 15 800 000 000 0 0 15 874 480 000 37 240 000 29 792 000

#### 2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

##### Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

##### 12-2-2000-0062-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPEMEMNT SOCIAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 31 722 000 15 861 000 12 688 800

2.1.1 Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire

31 722 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 21 502 000 10 751 000 8 600 800

2.1.1 Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire

21 502 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 34 799 000 17 399 500 0

2.1.1 Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire

34 799 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 10 202 000 8 161 600 1 632 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

12-2-2000-0062-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL

#### 61-8-1-02 Frais d'internet

2.1.1 Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire 10 202 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 730 000 584 000 116 800

2.1.1 Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire 730 000

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 427 888 000 213 944 000 171 155 200

3.3.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements 427 888 000

64-5-2-21 Subvention (plan act° hum.) 0 0 0 45 600 000 22 800 000 18 240 000

3.3.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements 45 600 000

64-9-1-11 Appui mise en oeuvre Plans sectoriel 0 0 0 15 200 000 7 600 000 6 080 000

3.3.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements 15 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 410 706 000 350 564 800 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 300 706 000

Total Chapitre : 0 0 0 998 349 000 647 665 900 218 513 920

Total Action : 0 0 0 998 349 000 647 665 900 218 513 920

Total Programme 0 0 0 998 349 000 647 665 900 218 513 920

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

12-2-2000-0063-001-000000 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 47 903 000 23 951 500 19 161 200

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 47 903 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 47 411 000 18 964 400 0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 47 411 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 29 193 000 14 596 500 0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 29 193 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 2 399 000 1 919 200 383 840

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 2 399 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 192 000 153 600 30 720

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 192 000

64-1-1-53 Appui RSU 0 0 0 95 000 000 47 500 000 38 000 000

3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle 95 000 000

64-3-1-79 Subvention (activités CMU) 0 0 0 76 000 000 38 000 000 30 400 000

3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle 76 000 000

64-5-2-22 Subvention (plan act° PESS) 0 0 0 273 600 000 136 800 000 109 440 000

3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle 273 600 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 221 217 000 176 973 600 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 221 217 000

Total Chapitre : 0 0 0 792 915 000 458 858 800 197 415 760

Total Action : 0 0 0 792 915 000 458 858 800 197 415 760

Total Programme 0 0 0 792 915 000 458 858 800 197 415 760

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Coordination et Pilotage de la Politiques nationale de la santé

31-6-2020-3225-001-000000 PROGRAMME D'URGENCE POUR LA PREPARATION ET LE RIPOSTE AU COVID-19

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 7 800 000 000 0 0 7 800 000 000 0 0

.. 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES**

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

**1-021 Administration, Coordination et Décentralisation**

**Coordination et Pilotage de la Politiques nationale de la santé**

*31-6-2020-3225-001-000000 PROGRAMME D'URGENCE POUR LA PREPARATION ET LE RIPOSTE AU COVID-19*

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement**

..

0

**Total Chapitre :** 7 800 000 000 0 0 7 800 000 000 0 0

**Total Action :** 7 800 000 000 0 0 7 800 000 000 0 0

**Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département**

*32-8-2019-0000-008-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CADD SANTÉ*

**21-1-1-01 Etudes et recherches** 65 000 000 50 000 000 0 65 000 000 50 000 000 0

*3.2.4 Projet d'appui à la CADD*

65 000 000

**Total Chapitre :** 65 000 000 50 000 000 0 65 000 000 50 000 000 0

**Total Action :** 65 000 000 50 000 000 0 65 000 000 50 000 000 0

**Total Programme** 7 865 000 000 50 000 000 0 7 865 000 000 50 000 000 0

**2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies**

**Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé**

*32-8-2013-0000-003-000000 DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II*

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement** 5 592 768 000 0 0 5 592 768 000 0 0

*2.1.1 Entretiens bâtiments dns/drs*

4 214 438 000

**Total Chapitre :** 5 592 768 000 0 0 5 592 768 000 0 0

**Total Action :** 5 592 768 000 0 0 5 592 768 000 0 0

**Total Programme** 5 592 768 000 0 0 5 592 768 000 0 0

**Total Section :** 34 259 962 000 1 147 309 100 1 585 875 587 64 236 092 000 17 147 031 389 7 309 425 989

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 611 CENTRE DE MEDECINE DU SPORT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport d'élite

#### 50-2-2017-0016-001-000000 CENTRE DE MEDECINE DU SPORT

	13 000 000	3 900 000	7 280 000	10 535 000	3 705 000	5 464 000
<b>21-1-1-01 Etudes et recherches</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>7 280 000</b>	<b>10 535 000</b>	<b>3 705 000</b>	<b>5 464 000</b>
3.2.3 Réalisation d'étude et de recherches au compte du Centre de Médecine Sportive				12 350 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
3.2.2 Prise en charge des salaires du personnel du Centre de Médecine Sportive.				10 000 000		
<b>64-1-1-08 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>320 000</b>
3.2.4 Appui au centre de Médecine Sportive pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement de communi				2 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 010 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>12 008 000</b>
3.2.4 Appui au centre de Médecine Sportive pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement de communi				38 000 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>3 200 000</b>
3.2.4 Appui au centre de Médecine Sportive pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement de communi				20 000 000		
<b>64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 425 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>4 740 000</b>
3.2.4 Appui au centre de Médecine Sportive pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement de communi				15 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>7 280 000</b>	<b>89 970 000</b>	<b>55 805 000</b>	<b>25 732 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>7 280 000</b>	<b>89 970 000</b>	<b>55 805 000</b>	<b>25 732 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>7 280 000</b>	<b>89 970 000</b>	<b>55 805 000</b>	<b>25 732 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>7 280 000</b>	<b>89 970 000</b>	<b>55 805 000</b>	<b>25 732 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

##### Lutte contre le sida

31-3-2004-0106-001-000000 *SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA*

	0	0	0			
<b>61-2-1-01</b> Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	78 145 000	38 964 000	31 344 800
4.1.5 <i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				88 560 000		
<b>64-3-1-01</b> Participation au fonctionnement	0	0	0	85 447 000	47 735 125	30 169 500
4.1.5 <i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				95 470 250		
<b>64-5-2-15</b> Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	1 732 130 000	967 669 525	611 568 380
4.1.2 <i>Organisation de la campagne nationale de lutte contre le SIDA (mois de décembre)</i>				80 000 000		
2.2.1 <i>Renforcement des structures de prise en charge en médicaments pédiatrique et en équipement</i>				190 000 000		
1.3.1 <i>Promotion du dépistages des femmes en âge de procréer et des hommes dans les services de santé de répro.</i>				190 000 000		
4.2.3 <i>Réalisation des études sur la lutte contre le VIH</i>				20 000 000		
4.1.1 <i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et cercle)</i>				285 000 000		
3.2.1 <i>Renforcement des connaissances des PVVIH adultes sensibilisés sur les textes de lois sur le VIH</i>				30 000 000		
4.2.2 <i>Renforcement de la mise en place des outils de collecte et base de données à tous les niveaux</i>				20 000 000		
4.1.3 <i>Organisation de la session du Haut Conseil Nationale de Lutte contre le SIDA</i>				20 000 000		
3.1.1 <i>Renforcement de la lutte contre les pratiques de stigmatisation et de discrimination</i>				20 000 000		
2.3.1 <i>Renforcement des capacités des structures de santé en intrant sur le CV</i>				190 000 000		
1.1.1 <i>Promotion du dépistage et de la connaissance du statut sérologique</i>				304 000 000		
4.2.1 <i>Réalisation des missions de supervision, d'audits et de contrôle</i>				20 000 000		
2.1.1 <i>Renforcement des structures de prise en charge en produits de santé et en équipement</i>				396 481 550		
1.2.1 <i>Extension et renforcement des capacités des sites de prise en chatge pédiatrique en diagnostic précoce et la</i>				169 857 500		
<b>66-1-1-01</b> Personnel	0	0	0	50 293 000	41 154 400	0
4.1.4 <i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				45 693 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 946 015 000</b>	<b>1 095 523 050</b>	<b>673 082 680</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 946 015 000</b>	<b>1 095 523 050</b>	<b>673 082 680</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 946 015 000</b>	<b>1 095 523 050</b>	<b>673 082 680</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 946 015 000</b>	<b>1 095 523 050</b>	<b>673 082 680</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 615 HOPITAL GABRIEL TOURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 50-1-2003-0022-001-000000 HOPITAL GABRIEL TOURE

21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	11 400 000	21 280 000	38 000 000	11 400 000	21 280 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	85 500 000	159 600 000	285 000 000	85 500 000	159 600 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				285 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 897 836 000	1 546 733 800	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				1 755 511 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	229 263 000	114 631 500	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				229 263 000		
64-1-1-20	Subvention aux organismes publics (afflux massif)	0	0	0	12 035 000	6 017 500	4 814 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				12 035 000		
64-1-1-21	Subvention (produits de cession)	0	0	0	9 518 000	4 759 000	3 807 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				9 518 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	158 769 000	79 384 500	63 507 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				158 769 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	25 767 000	12 883 500	10 306 800
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				25 767 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	278 487 000	222 789 600	44 557 920
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				278 487 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	158 769 000	79 384 500	63 507 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				158 769 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>323 000 000</b>	<b>96 900 000</b>	<b>180 880 000</b>	<b>3 093 444 000</b>	<b>2 163 483 900</b>	<b>371 381 120</b>
51-6-2005-2214-001-000000	REHABILITATION EXTENSION HOPITAL G.T.						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>523 000 000</b>	<b>96 900 000</b>	<b>180 880 000</b>	<b>3 293 444 000</b>	<b>2 163 483 900</b>	<b>371 381 120</b>
<b>Total Programme</b>		<b>523 000 000</b>	<b>96 900 000</b>	<b>180 880 000</b>	<b>3 293 444 000</b>	<b>2 163 483 900</b>	<b>371 381 120</b>
<b>Total Section :</b>		<b>523 000 000</b>	<b>96 900 000</b>	<b>180 880 000</b>	<b>3 293 444 000</b>	<b>2 163 483 900</b>	<b>371 381 120</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 616 HOPITAL DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 50-1-2010-0010-001-000000 HOPITAL DU MALI

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 437 000</b>	<b>621 603 600</b>	<b>0</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				669 167 000		
<b>64-1-1-03</b>	<b>Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 265 000</b>	<b>47 132 500</b>	<b>0</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				94 265 000		
<b>64-1-1-19</b>	<b>Subvention aux organismes publics (radiothérapie)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 800 000</b>	<b>250 400 000</b>	<b>200 320 000</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				500 800 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 918 000</b>	<b>58 959 000</b>	<b>47 167 200</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				117 918 000		
<b>64-1-1-50</b>	<b>Subvention produits anesthésiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>28 000 000</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				70 000 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>32 000 000</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				200 000 000		
<b>64-1-1-61</b>	<b>Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 031 000</b>	<b>90 015 500</b>	<b>72 012 400</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				180 031 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 918 451 000</b>	<b>1 263 110 600</b>	<b>379 499 600</b>
<b>51-6-2014-2759-001-000000</b>	<b>EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>2 475 453 816</b>	<b>0</b>
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				2 500 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>2 475 453 816</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 418 451 000</b>	<b>3 738 564 416</b>	<b>379 499 600</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 418 451 000</b>	<b>3 738 564 416</b>	<b>379 499 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 418 451 000</b>	<b>3 738 564 416</b>	<b>379 499 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 617 HOPITAL DU POINT G

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 50-1-2003-0021-001-000000 HOPITAL DU POINT G.

21-1-1-04	Etudes et recherches	57 000 000	17 100 000	31 920 000	57 000 000	17 100 000	31 920 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				57 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	85 500 000	159 600 000	285 000 000	85 500 000	159 600 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				285 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 961 639 000	1 569 311 200	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				1 961 639 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	240 962 000	120 481 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				240 962 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	176 090 000	108 045 000	54 436 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				176 090 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	125 971 000	62 985 500	50 388 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				125 971 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	460 734 000	368 587 200	73 717 440
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				460 734 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	176 090 000	88 045 000	70 436 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				176 090 000		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	1 323 600 000	1 323 600 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				1 323 600 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>342 000 000</b>	<b>102 600 000</b>	<b>191 520 000</b>	<b>4 807 086 000</b>	<b>3 743 654 900</b>	<b>440 497 840</b>
<b>51-6-2005-2212-001-000000 REHABILITATION EXTENSION HOPITAL .P.G</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				300 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>642 000 000</b>	<b>102 600 000</b>	<b>191 520 000</b>	<b>5 107 086 000</b>	<b>3 743 654 900</b>	<b>440 497 840</b>
<b>Total Programme</b>		<b>642 000 000</b>	<b>102 600 000</b>	<b>191 520 000</b>	<b>5 107 086 000</b>	<b>3 743 654 900</b>	<b>440 497 840</b>
<b>Total Section :</b>		<b>642 000 000</b>	<b>102 600 000</b>	<b>191 520 000</b>	<b>5 107 086 000</b>	<b>3 743 654 900</b>	<b>440 497 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Fourniture de Soins hospitaliers**

**50-2-2008-0007-001-000000 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>14 250 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>7 980 000</b>
------------------	-----------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				14 250 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 959 000</b>	<b>89 111 200</b>	<b>0</b>
------------------	-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				93 264 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 108 000</b>	<b>55 554 000</b>	<b>44 443 200</b>
------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				111 108 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>48 000 000</b>
------------------	------------------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				300 000 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>14 250 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>530 317 000</b>	<b>388 940 200</b>	<b>100 423 200</b>
-------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**51-6-2012-2638-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000 000</b>	<b>95 167 000</b>	<b>0</b>
------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				800 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000 000</b>	<b>95 167 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>14 250 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>1 330 317 000</b>	<b>484 107 200</b>	<b>100 423 200</b>
-----------------------	--	-------------------	------------------	------------------	----------------------	--------------------	--------------------

<b>Total Programme</b>		<b>14 250 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>1 330 317 000</b>	<b>484 107 200</b>	<b>100 423 200</b>
------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	----------------------	--------------------	--------------------

<b>Total Section :</b>		<b>14 250 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>1 330 317 000</b>	<b>484 107 200</b>	<b>100 423 200</b>
------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	----------------------	--------------------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 619 HOPITAL DE KATI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 50-1-2003-0019-001-025037 HOPITAL DE KATI

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	9 500 000	7 600 000	19 000 000	9 500 000	7 600 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	28 500 000	53 200 000	95 000 000	28 500 000	53 200 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				95 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	535 415 000	428 332 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				535 415 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	74 598 000	37 299 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				74 598 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	122 580 000	61 290 000	49 032 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				122 580 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	40 383 000	20 191 500	16 153 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 383 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	185 926 000	148 740 800	29 748 160
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				185 926 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	122 580 000	61 290 000	49 032 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				122 580 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>114 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>60 800 000</b>	<b>1 195 482 000</b>	<b>795 143 300</b>	<b>204 765 360</b>
<b>51-6-2005-2215-001-025037 REHABILITATION/ EXTENSION HOPITAL KATI</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				150 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>264 000 000</b>	<b>188 000 000</b>	<b>60 800 000</b>	<b>1 345 482 000</b>	<b>945 143 300</b>	<b>204 765 360</b>
<b>Total Programme</b>		<b>264 000 000</b>	<b>188 000 000</b>	<b>60 800 000</b>	<b>1 345 482 000</b>	<b>945 143 300</b>	<b>204 765 360</b>
<b>Total Section :</b>		<b>264 000 000</b>	<b>188 000 000</b>	<b>60 800 000</b>	<b>1 345 482 000</b>	<b>945 143 300</b>	<b>204 765 360</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Recherche en santé publique**

**50-1-2008-0046-001-000000 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>76 000 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>42 560 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>42 560 000</b>
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				76 000 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>95 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>53 200 000</b>
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				95 000 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 260 000</b>	<b>95 408 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				119 260 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 803 000</b>	<b>93 901 500</b>	<b>75 121 200</b>
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				187 803 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>	<b>62 400 000</b>	<b>12 480 000</b>
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				78 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>171 000 000</b>	<b>51 300 000</b>	<b>95 760 000</b>	<b>556 063 000</b>	<b>303 009 500</b>	<b>183 361 200</b>
<b>51-6-2011-2582-001-000000</b>	<b>AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>500 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				500 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>500 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>671 000 000</b>	<b>301 300 000</b>	<b>95 760 000</b>	<b>1 056 063 000</b>	<b>553 009 500</b>	<b>183 361 200</b>
<b>Total Programme</b>		<b>671 000 000</b>	<b>301 300 000</b>	<b>95 760 000</b>	<b>1 056 063 000</b>	<b>553 009 500</b>	<b>183 361 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>671 000 000</b>	<b>301 300 000</b>	<b>95 760 000</b>	<b>1 056 063 000</b>	<b>553 009 500</b>	<b>183 361 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 50-1-2003-0023-001-000000 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				19 000 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>76 000 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				76 000 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 300 000</b>	<b>188 240 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				235 300 000		
<b>64-1-1-03</b>	<b>Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 368 000</b>	<b>16 184 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				32 368 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 222 000</b>	<b>179 675 951</b>	<b>79 636 839</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				279 222 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000 000</b>	<b>76 800 000</b>	<b>15 360 000</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				96 000 000		
<b>64-1-1-61</b>	<b>Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 337 000</b>	<b>305 558 106</b>	<b>623 115</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				306 337 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000 000</b>	<b>81 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>1 044 227 000</b>	<b>848 158 057</b>	<b>106 259 954</b>
<b>Total Action :</b>		<b>95 000 000</b>	<b>81 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>1 044 227 000</b>	<b>848 158 057</b>	<b>106 259 954</b>
<b>Total Programme</b>		<b>95 000 000</b>	<b>81 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>1 044 227 000</b>	<b>848 158 057</b>	<b>106 259 954</b>
<b>Total Section :</b>		<b>95 000 000</b>	<b>81 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>1 044 227 000</b>	<b>848 158 057</b>	<b>106 259 954</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>624</b>	<b>INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE</b>	<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>					
<b>2-057</b>	<b>Soins Hospitaliers et Recherche</b>						
	<b>Recherche en santé publique</b>						
<b>50-1-1993-0014-001-000000</b>	<b>INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)</b>						
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>95 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>53 200 000</b>
1.3.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche</i>				<i>95 000 000</i>		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 969 000</b>	<b>727 567 116</b>	<b>0</b>
1.3.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche</i>				<i>903 969 000</i>		
<b>64-1-1-28</b>	<b>Subvention aux org. pub. (maintenance)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>9 120 000</b>
1.3.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche</i>				<i>19 000 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 001 000</b>	<b>65 600 400</b>	<b>78 720 480</b>
1.3.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche</i>				<i>164 001 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 407 000</b>	<b>231 525 600</b>	<b>46 305 120</b>
1.3.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche</i>				<i>289 407 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>1 471 377 000</b>	<b>1 060 793 116</b>	<b>187 345 600</b>
<b>50-1-2003-0043-001-000000</b>	<b>AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS</b>						
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>
3.2.1	<i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements</i>				<i>19 000 000</i>		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>
3.2.1	<i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements</i>				<i>19 000 000</i>		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 920 000</b>	<b>173 536 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche</i>				<i>216 920 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 581 000</b>	<b>65 032 400</b>	<b>78 038 880</b>
1.3.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche</i>				<i>162 581 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 020 000</b>	<b>28 016 000</b>	<b>5 603 200</b>
1.3.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche</i>				<i>35 020 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>38 000 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>21 280 000</b>	<b>452 521 000</b>	<b>277 984 400</b>	<b>104 922 080</b>
<b>50-2-2007-0024-001-000000</b>	<b>CENTRE RECH. ETUDES &amp; DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT(CREDOS)</b>						
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>57 000 000</b>	<b>17 100 000</b>	<b>31 920 000</b>	<b>57 000 000</b>	<b>17 100 000</b>	<b>31 920 000</b>
3.2.1	<i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements</i>				<i>57 000 000</i>		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 035 000</b>	<b>253 312 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche</i>				<i>321 035 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 385 000</b>	<b>30 954 000</b>	<b>37 144 800</b>
1.3.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche</i>				<i>77 385 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 381 000</b>	<b>18 704 800</b>	<b>3 740 960</b>
1.3.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche</i>				<i>23 381 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>57 000 000</b>	<b>17 100 000</b>	<b>31 920 000</b>	<b>478 801 000</b>	<b>320 070 800</b>	<b>72 805 760</b>
<b>51-6-2019-3159-001-000000</b>	<b>APPUI POUR LA MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INSP</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>150 000 000</b>	<b>25 847 310</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>25 847 310</b>	<b>0</b>
3.2.1	<i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements</i>				<i>150 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>25 847 310</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>25 847 310</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>340 000 000</b>	<b>82 847 310</b>	<b>106 400 000</b>	<b>2 552 699 000</b>	<b>1 684 695 626</b>	<b>365 073 440</b>
<b>Total Programme</b>		<b>340 000 000</b>	<b>82 847 310</b>	<b>106 400 000</b>	<b>2 552 699 000</b>	<b>1 684 695 626</b>	<b>365 073 440</b>
<b>Total Section :</b>		<b>340 000 000</b>	<b>82 847 310</b>	<b>106 400 000</b>	<b>2 552 699 000</b>	<b>1 684 695 626</b>	<b>365 073 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 625 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Recherche en santé publique

#### 50-2-2000-0040-001-000000 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	11 400 000	21 280 000	38 000 000	11 400 000	21 280 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 250 000	4 275 000	7 980 000	14 250 000	4 275 000	7 980 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				14 250 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	289 985 000	232 916 116	0
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				285 340 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	200 085 000	100 042 500	80 034 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				200 085 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	45 000 000	36 000 000	7 200 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				45 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>52 250 000</b>	<b>15 675 000</b>	<b>29 260 000</b>	<b>587 320 000</b>	<b>384 633 616</b>	<b>116 494 000</b>

#### 51-6-2016-3006-001-000000 MISE A NIVEAU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				30 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	30 000 000	12 000 000	0
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				30 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	140 000 000	19 979 406	0	140 000 000	19 979 406	0
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				140 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>31 979 406</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>31 979 406</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>252 250 000</b>	<b>47 654 406</b>	<b>29 260 000</b>	<b>787 320 000</b>	<b>416 613 022</b>	<b>116 494 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>252 250 000</b>	<b>47 654 406</b>	<b>29 260 000</b>	<b>787 320 000</b>	<b>416 613 022</b>	<b>116 494 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>252 250 000</b>	<b>47 654 406</b>	<b>29 260 000</b>	<b>787 320 000</b>	<b>416 613 022</b>	<b>116 494 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Fourniture de Soins hospitaliers**

**50-2-2000-0041-001-000000 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE**

	19 000 000	9 678 000	7 457 600	19 000 000	9 678 000	7 457 600
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>19 000 000</b>	<b>9 678 000</b>	<b>7 457 600</b>	<b>19 000 000</b>	<b>9 678 000</b>	<b>7 457 600</b>
1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				19 000 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 886 000</b>	<b>235 479 400</b>	<b>0</b>
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				272 033 000		
<b>64-1-1-03 Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 508 000</b>	<b>20 254 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				40 508 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 311 000</b>	<b>108 425 000</b>	<b>86 308 800</b>
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				234 164 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 538 000</b>	<b>27 630 400</b>	<b>5 526 080</b>
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				34 538 000		
<b>64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 164 000</b>	<b>142 606 445</b>	<b>73 246 044</b>
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				234 164 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>9 678 000</b>	<b>7 457 600</b>	<b>834 407 000</b>	<b>544 073 245</b>	<b>172 538 524</b>
<b>Total Action :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>9 678 000</b>	<b>7 457 600</b>	<b>834 407 000</b>	<b>544 073 245</b>	<b>172 538 524</b>
<b>Total Programme</b>	<b>19 000 000</b>	<b>9 678 000</b>	<b>7 457 600</b>	<b>834 407 000</b>	<b>544 073 245</b>	<b>172 538 524</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 000 000</b>	<b>9 678 000</b>	<b>7 457 600</b>	<b>834 407 000</b>	<b>544 073 245</b>	<b>172 538 524</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Recherche en santé publique**

**50-2-2001-0036-001-000000 CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				47 500 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 490 000</b>	<b>376 392 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				470 490 000		
<b>64-1-1-03</b>	<b>Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 482 000</b>	<b>31 741 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				63 482 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 585 000</b>	<b>175 792 500</b>	<b>140 634 000</b>
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				351 585 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>320 000 000</b>	<b>64 000 000</b>
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				400 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>1 333 057 000</b>	<b>918 175 500</b>	<b>231 234 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>1 333 057 000</b>	<b>918 175 500</b>	<b>231 234 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>1 333 057 000</b>	<b>918 175 500</b>	<b>231 234 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>1 333 057 000</b>	<b>918 175 500</b>	<b>231 234 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT

**630 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Evaluation des hôpitaux**

**50-1-2002-0050-001-000000 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX**

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>57 559 000</b>	<b>17 267 700</b>	<b>32 233 040</b>	<b>57 559 000</b>	<b>17 267 700</b>	<b>32 233 040</b>
3.2.2	Réalisation d'études et recherches ANEH				57 559 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 174 000</b>	<b>130 660 800</b>	<b>0</b>
4.1.1	Réalisation des missions d'évaluation des hôpitaux				152 566 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 338 000</b>	<b>27 562 000</b>	<b>15 820 800</b>
4.1.1	Réalisation des missions d'évaluation des hôpitaux				55 946 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 034 000</b>	<b>25 627 200</b>	<b>5 125 440</b>
4.1.1	Réalisation des missions d'évaluation des hôpitaux				32 034 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>57 559 000</b>	<b>17 267 700</b>	<b>32 233 040</b>	<b>298 105 000</b>	<b>201 117 700</b>	<b>53 179 280</b>
<b>Total Action :</b>		<b>57 559 000</b>	<b>17 267 700</b>	<b>32 233 040</b>	<b>298 105 000</b>	<b>201 117 700</b>	<b>53 179 280</b>
<b>Total Programme</b>		<b>57 559 000</b>	<b>17 267 700</b>	<b>32 233 040</b>	<b>298 105 000</b>	<b>201 117 700</b>	<b>53 179 280</b>
<b>Total Section :</b>		<b>57 559 000</b>	<b>17 267 700</b>	<b>32 233 040</b>	<b>298 105 000</b>	<b>201 117 700</b>	<b>53 179 280</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 631 INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

##### Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

##### 50-2-2004-0032-001-000000 INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE

	30 000 000	9 000 000	16 800 000	28 500 000	8 550 000	15 960 000
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>15 960 000</b>
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>722 794 000</b>	<b>597 010 268</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				707 911 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				152 250 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 782 000</b>	<b>31 390 850</b>	<b>25 112 920</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				62 781 700		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 725 000</b>	<b>74 180 000</b>	<b>14 836 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				92 725 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 350 000</b>	<b>6 175 000</b>	<b>4 940 000</b>
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				12 350 000		
<b>64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 890 000</b>	<b>308 974 500</b>	<b>244 732 400</b>
3.2.1 Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques				629 773 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>1 686 291 000</b>	<b>1 026 280 618</b>	<b>305 581 320</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>1 686 291 000</b>	<b>1 026 280 618</b>	<b>305 581 320</b>
<b>Total Programme</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>1 686 291 000</b>	<b>1 026 280 618</b>	<b>305 581 320</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>1 686 291 000</b>	<b>1 026 280 618</b>	<b>305 581 320</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Fourniture de Soins hospitaliers**

**50-1-2002-0069-001-000000 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**

	0	0	0			
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 934 000</b>	<b>321 672 800</b>	<b>0</b>
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				341 306 000		
<b>64-1-1-03 Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 891 000</b>	<b>16 445 500</b>	<b>0</b>
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				32 891 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 913 000</b>	<b>84 956 500</b>	<b>67 965 200</b>
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				169 913 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 973 000</b>	<b>90 378 400</b>	<b>18 075 680</b>
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				112 973 000		
<b>64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 009 000</b>	<b>109 504 500</b>	<b>87 603 600</b>
1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers				219 009 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924 720 000</b>	<b>622 957 700</b>	<b>173 644 480</b>

**51-6-2005-2061-001-000000 REHABILITATION/ EXTENSION IOTA**

<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>150 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>
1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				150 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>150 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>150 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 074 720 000</b>	<b>697 957 700</b>	<b>173 644 480</b>
<b>Total Programme</b>	<b>150 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 074 720 000</b>	<b>697 957 700</b>	<b>173 644 480</b>
<b>Total Section :</b>	<b>150 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 074 720 000</b>	<b>697 957 700</b>	<b>173 644 480</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 50-1-2003-0020-001-011028 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	669 262 000	546 019 360	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				616 162 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	20 123 000	16 098 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 246 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 094 000	36 047 000	28 837 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				72 094 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	170 000 000	136 000 000	27 200 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				170 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	72 094 000	36 047 000	28 837 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				72 094 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 023 696 000</b>	<b>774 236 360</b>	<b>100 973 600</b>

#### 51-6-2019-3191-001-010000 RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE KAYES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0	200 000 000	100 000 000	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 223 696 000</b>	<b>874 236 360</b>	<b>100 973 600</b>
<b>Total Programme</b>		<b>200 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 223 696 000</b>	<b>874 236 360</b>	<b>100 973 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 223 696 000</b>	<b>874 236 360</b>	<b>100 973 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 634 HOPITAL DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 50-1-2003-0018-001-031043 HOPITAL DE SIKASSO

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 038 000</b>	<b>564 830 400</b>	<b>0</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				706 038 000		
<b>64-1-1-03</b>	<b>Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 515 000</b>	<b>13 757 500</b>	<b>0</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				27 515 000		
<b>64-1-1-27</b>	<b>Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 818 000</b>	<b>20 409 000</b>	<b>16 327 200</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 818 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 608 000</b>	<b>49 804 000</b>	<b>39 843 200</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				99 608 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 275 000</b>	<b>177 020 000</b>	<b>35 404 000</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				221 275 000		
<b>64-1-1-61</b>	<b>Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 608 000</b>	<b>49 804 000</b>	<b>39 843 200</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				99 608 000		
<b>64-1-1-69</b>	<b>Subvention aux organismes publics (dialyse)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				100 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 294 862 000</b>	<b>925 624 900</b>	<b>171 417 600</b>
<b>51-6-2019-3193-001-030000</b>	<b>RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE SIKASSO</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 494 862 000</b>	<b>985 624 900</b>	<b>171 417 600</b>
<b>Total Programme</b>		<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 494 862 000</b>	<b>985 624 900</b>	<b>171 417 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 494 862 000</b>	<b>985 624 900</b>	<b>171 417 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 50-1-2003-0017-001-041030 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	714 451 000	584 508 600	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				649 712 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	33 220 000	16 610 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				33 220 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	20 123 000	16 098 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 246 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	66 206 000	33 103 000	26 482 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				66 206 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	149 759 000	119 807 200	23 961 440
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				149 759 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	66 206 000	33 103 000	26 482 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				66 206 000		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	100 000 000	50 000 000	40 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				100 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 088 000</b>	<b>857 254 800</b>	<b>133 024 640</b>
<b>51-6-2019-3194-001-040000 RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE SEGOU</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370 088 000</b>	<b>857 254 800</b>	<b>133 024 640</b>
<b>Total Programme</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370 088 000</b>	<b>857 254 800</b>	<b>133 024 640</b>
<b>Total Section :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370 088 000</b>	<b>857 254 800</b>	<b>133 024 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 50-1-2003-0016-001-051015 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	575 305 000	486 495 200	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				444 049 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	33 958 000	16 979 000	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				33 958 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	20 123 000	16 098 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 246 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	154 266 000	92 293 000	49 578 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				123 946 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	219 680 000	200 000 000	15 744 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				250 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	123 946 000	61 973 000	49 578 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				123 946 000		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	100 000 000	50 000 000	40 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				100 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 247 401 000</b>	<b>927 863 200</b>	<b>170 999 200</b>

##### 51-6-2019-3195-001-050000 RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE MOPTI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	60 000 000	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 447 401 000</b>	<b>987 863 200</b>	<b>170 999 200</b>
<b>Total Programme</b>		<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 447 401 000</b>	<b>987 863 200</b>	<b>170 999 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 447 401 000</b>	<b>987 863 200</b>	<b>170 999 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 50-1-2003-0014-001-061006 HOPITAL DE TOMBOUCTOU

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 362 000</b>	<b>178 495 480</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>214 317 000</i>		
<b>64-1-1-03</b>	<b>Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 878 000</b>	<b>939 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>1 878 000</i>		
<b>64-1-1-27</b>	<b>Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 246 000</b>	<b>20 123 000</b>	<b>16 098 400</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>40 246 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 206 000</b>	<b>29 603 000</b>	<b>23 682 400</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>59 206 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 078 000</b>	<b>44 062 400</b>	<b>8 812 480</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>55 078 000</i>		
<b>64-1-1-61</b>	<b>Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 206 000</b>	<b>29 603 000</b>	<b>23 682 400</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>59 206 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 976 000</b>	<b>302 825 880</b>	<b>72 275 680</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 976 000</b>	<b>302 825 880</b>	<b>72 275 680</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 976 000</b>	<b>302 825 880</b>	<b>72 275 680</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 976 000</b>	<b>302 825 880</b>	<b>72 275 680</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**638 HOPITAL DE GAO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-057 Soins Hospitaliers et Recherche**

**Fourniture de Soins hospitaliers**

**50-1-2003-0015-001-071007 HOPITAL DE GAO**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 818 000</b>	<b>218 254 400</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>272 818 000</i>		
<b>64-1-1-03</b>	<b>Personnel bi-appartenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 549 000</b>	<b>1 774 500</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>3 549 000</i>		
<b>64-1-1-27</b>	<b>Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 246 000</b>	<b>20 123 000</b>	<b>16 098 400</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>40 246 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 753 000</b>	<b>36 376 500</b>	<b>29 101 200</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>72 753 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 255 000</b>	<b>101 004 000</b>	<b>20 200 800</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>126 255 000</i>		
<b>64-1-1-61</b>	<b>Achat produits et consommables médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 753 000</b>	<b>36 376 500</b>	<b>29 101 200</b>
1.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers</i>				<i>72 753 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 374 000</b>	<b>413 908 900</b>	<b>94 501 600</b>
<b>51-6-2019-3197-001-070000</b>	<b>RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE GAO</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	<i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures</i>				<i>200 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788 374 000</b>	<b>413 908 900</b>	<b>94 501 600</b>
<b>Total Programme</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788 374 000</b>	<b>413 908 900</b>	<b>94 501 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788 374 000</b>	<b>413 908 900</b>	<b>94 501 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

##### Coordination et Pilotage de Politiques nationale en matière de genre, enfant et famille

##### 11-1-2014-0049-072-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 771 000	6 302 300	5 974 960
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				15 755 750		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	56 864 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				71 978 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	150 597 000	68 922 500	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				64 532 800		
2.1.2	Dissémination du PRODAFFE				107 773 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 222 000	7 386 250	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				14 772 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	9 959 000	0	0
3.1.1	Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication et de mobilisation sociale				12 604 600		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	38 205 000	30 564 000	6 112 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				38 205 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	435 000	348 000	69 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				435 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	16 131 000	7 382 260	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				18 455 650		
64-7-1-02	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	0	0	0	600 000 000	300 000 000	0
2.3.1	Prise en charge des activités financées sur le fonds FAFE				600 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	252 277 000	221 342 400	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du salaire du personnel du CNDIFE et du CABINET				154 673 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 151 461 000</b>	<b>642 247 710</b>	<b>12 157 360</b>

##### 31-1-2004-0040-001-000000 CENTRE NAT. DOCUMENTATION INFORMATION SUR FEMME

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 913 000	2 073 900	3 871 280	6 568 000	1 970 205	3 678 236
3.1.3	entretien courant des batiments				6 567 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 604 000	3 021 760	2 865 792
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				2 554 400		
3.1.4	collecte de données et rapportage sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille				5 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 477 000	824 600	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 649 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 787 000	52 884 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du salaire du personnel du CNDIFE et du CABINET				39 515 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 913 000</b>	<b>2 073 900</b>	<b>3 871 280</b>	<b>75 437 000</b>	<b>58 700 965</b>	<b>6 544 028</b>

##### 31-7-1960-0000-017-000000 CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	855 000	1 596 000	2 708 000	812 250	1 516 600
2.1.2	Dissémination du PRODAFFE				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 145 000	6 931 200	6 571 040
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				17 328 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 401 000	4 693 000	0
2.1.2	Dissémination du PRODAFFE				9 386 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>855 000</b>	<b>1 596 000</b>	<b>26 255 000</b>	<b>12 436 850</b>	<b>8 087 640</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE**  
**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles**

**Coordination et Pilotage de Politiques nationale en matière de genre, enfant et famille**

**31-7-1960-0000-018-000000 SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE**

	7 419 000	2 225 700	4 154 640	7 049 000	2 114 415	3 947 668
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				7 048 050		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 097 000</b>	<b>4 620 800</b>	<b>4 380 960</b>
1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				11 552 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 201 000</b>	<b>2 346 500</b>	<b>0</b>
1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				4 693 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 000		
<b>64-9-1-21 Appui Mise en oeuvre PNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 900 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>6 320 000</b>
2.2.1 Suivi de l'institutionnalisation du genre				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>7 419 000</b>	<b>2 225 700</b>	<b>4 154 640</b>	<b>39 248 000</b>	<b>19 082 115</b>	<b>14 648 628</b>
<b>Total Action :</b>	<b>17 182 000</b>	<b>5 154 600</b>	<b>9 621 920</b>	<b>1 292 401 000</b>	<b>732 467 640</b>	<b>41 437 656</b>

**Gestion financière et matérielle**

**12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>29 250 000</b>	<b>8 775 000</b>	<b>16 380 000</b>	<b>27 788 000</b>	<b>8 336 250</b>	<b>15 561 400</b>
1.1.3 Entretien courant des Batiments				27 787 500		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 094 000</b>	<b>15 145 280</b>	<b>14 358 976</b>
1.2.2 Approvisionnement en biens et services des structures				37 863 200		
<b>60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 000</b>	<b>265 620</b>	<b>253 104</b>
1.2.2 Approvisionnement en biens et services des structures				664 050		
<b>60-1-3-05 Alimentation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 098 000</b>	<b>5 994 120</b>	<b>5 683 104</b>
1.2.2 Approvisionnement en biens et services des structures				14 985 300		
<b>60-5-1-01 Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 370 000</b>	<b>25 096 000</b>	<b>5 019 200</b>
1.2.2 Approvisionnement en biens et services des structures				22 393 450		
1.2.1 Exécution et suivi du budget du département				8 976 550		
<b>60-5-2-01 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 196 000</b>	<b>79 356 800</b>	<b>15 871 360</b>
1.2.1 Exécution et suivi du budget du département				99 196 000		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 311 000</b>	<b>2 888 000</b>	<b>0</b>
1.2.1 Exécution et suivi du budget du département				7 220 000		
<b>61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 408 000</b>	<b>30 869 750</b>	<b>0</b>
1.2.1 Exécution et suivi du budget du département				31 739 500		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 134 000</b>	<b>16 834 475</b>	<b>0</b>
1.2.1 Exécution et suivi du budget du département				33 668 950		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 138 000</b>	<b>11 808 500</b>	<b>0</b>
1.2.1 Exécution et suivi du budget du département				23 617 000		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 400 000</b>	<b>12 540 000</b>	<b>8 916 000</b>
1.2.1 Exécution et suivi du budget du département				31 350 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 468 000</b>	<b>2 044 400</b>	<b>1 938 880</b>
1.2.1 Exécution et suivi du budget du département				5 111 000		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 195 000</b>	<b>4 577 575</b>	<b>2 893 940</b>
1.2.1 Exécution et suivi du budget du département				9 155 150		
<b>61-8-1-01 Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 420 000</b>	<b>60 336 000</b>	<b>12 067 200</b>
1.2.1 Exécution et suivi du budget du département				75 420 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
1.2.1 Exécution et suivi du budget du département				1 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 671 000	22 161 600	14 007 520
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.3.1	Renforcement des capacités du personnel du MPFEF				19 427 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				24 896 200		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	282 890 000	282 889 600	0
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel de la DFM				506 387 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>29 250 000</b>	<b>8 775 000</b>	<b>16 380 000</b>	<b>744 164 000</b>	<b>581 144 370</b>	<b>96 570 684</b>
-------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>Total Action :</b>		<b>29 250 000</b>	<b>8 775 000</b>	<b>16 380 000</b>	<b>744 164 000</b>	<b>581 144 370</b>	<b>96 570 684</b>
-----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

##### Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département

#### 31-3-2009-0662-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	855 000	1 596 000	2 708 000	812 250	1 516 600
-----------	--------------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

4.2.2	Entretien courant des bâtiments				2 707 500		
-------	---------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 311 000	3 803 420	3 606 064
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

4.1.1	Suivi de l'effectivité des transferts des ressources financières et matérielles liées aux compétences transféré				9 508 550		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 778 000	992 750	628 200
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

4.2.1	Mise en oeuvre du plan de déconcentration				1 985 500		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 969 000	3 892 625	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

4.2.1	Mise en oeuvre du plan de déconcentration				7 785 250		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

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

4.2.2	Entretien courant des bâtiments				1 000		
-------	---------------------------------	--	--	--	-------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>855 000</b>	<b>1 596 000</b>	<b>19 767 000</b>	<b>9 501 445</b>	<b>5 750 864</b>
-------------------------	--	------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>855 000</b>	<b>1 596 000</b>	<b>19 767 000</b>	<b>9 501 445</b>	<b>5 750 864</b>
-----------------------	--	------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

<b>Total Programme</b>		<b>49 282 000</b>	<b>14 784 600</b>	<b>27 597 920</b>	<b>2 056 332 000</b>	<b>1 323 113 455</b>	<b>143 759 204</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 12-2-1999-0009-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	11 710 000	3 513 000	6 557 600	11 125 000	3 337 350	6 230 120
-----------	--------------------------------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				11 124 500		
-------	----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 297 000	17 527 120	16 615 904
-----------	---	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				18 817 800		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

4.1.1	Réalisation des mission de suivi et de supervision des activités				25 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 362 000	6 905 550	0
-----------	--------------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				5 811 100		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

4.1.1	Réalisation des mission de suivi et de supervision des activités				8 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

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

1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	-------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	114 603 000	100 360 400	0
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				71 063 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>11 710 000</b>	<b>3 513 000</b>	<b>6 557 600</b>	<b>176 388 000</b>	<b>128 130 820</b>	<b>22 846 024</b>
-------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------

#### 31-2-2002-0053-001-000000 PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	997 500	1 862 000	3 159 000	947 625	1 769 100
-----------	--------------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 158 750		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 094 000	3 246 340	3 078 128
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.3	Organisation de la campagne des 16 jours d'activismes				1 500 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.3.1	Organiser des missions trimestrielles conjointes de suivis des activités sur les MGF, le Genre et les VBG au				5 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 615 850		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 31-2-2002-0053-001-000000 *PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION*

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 058 000	3 942 025	0
1.1.4	Assurer la prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre (VBG)				2 884 050		
1.3.1	Organiser des missions trimestrielles conjointes de suivis des activités sur les MGF, le Genre et les VBG au				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 000		

**Total Chapitre :** 3 325 000 997 500 1 862 000 17 312 000 8 136 390 4 847 228

#### 31-3-1999-0157-001-000000 *CTE NAT. ACTION ERADIC. PRATIQU. NEFASTE STE FME EFT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	845 000	386 080	367 136
1.2.1	Organisation de la journée internationale tolérance zéro aux MGF/E (06 février)				965 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	518 000	288 800	0
1.4.1	Elaboration d'un plan de communication triennal (2020-2022) de mise en oeuvre de la stratégie nationale				577 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 865 000	20 949 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				24 577 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 27 228 000 21 624 480 367 136

#### 32-6-2008-2370-001-700000 *PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	67 500 000	55 500 000	0	66 500 000	55 100 000	0
4.3.4	Projet 1: programme national appui femmes opératrices économiques				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	52 500 000	0	0	47 500 000	0	0
4.3.4	Projet 1: programme national appui femmes opératrices économiques				95 000 000		

**Total Chapitre :** 120 000 000 55 500 000 0 114 000 000 55 100 000 0

#### 32-6-2009-2433-001-700000 *APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
4.3.6	projet 3 : programme d'appui diversification, valorisation (filieres porteuses)				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	120 000 000	57 000 000	0	114 000 000	57 000 000	0
4.3.6	projet 3 : programme d'appui diversification, valorisation (filieres porteuses)				114 000 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 69 000 000 0 142 500 000 68 400 000 0

#### 32-6-2010-2516-001-700000 *APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
4.3.9	projet 6 : projet appui organisation panafricaine des femmes				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	47 500 000	0	95 000 000	47 500 000	0
4.3.9	projet 6 : projet appui organisation panafricaine des femmes				95 000 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 67 500 000 0 142 500 000 66 500 000 0

#### 32-6-2016-3002-001-000000 *PROJET REHABILITATION CENTRE LUTTE CONTRE EXCISION*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	71 250 000	0	142 500 000	71 250 000	0
4.3.10	Projet 7: Réhabilitation du Programme National de Lutte contre L'Excision				142 500 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 71 250 000 0 142 500 000 71 250 000 0

#### 32-6-2016-3003-001-000000 *APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
4.3.5	projet 2 : programme d'appui à l'autonomisation des femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le ka				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	71 250 000	0	142 500 000	71 250 000	0
4.3.5	projet 2 : programme d'appui à l'autonomisation des femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le ka				142 500 000		

**Total Chapitre :** 200 000 000 91 250 000 0 190 000 000 90 250 000 0

#### 32-6-2016-3004-001-000000 *PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
4.3.8	projet 5 : projet appui promotion de la femme rurale				28 500 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE  
FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

**Amélioration des conditions de la femme**

**32-6-2016-3004-001-000000 PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>170 000 000</b>	<b>80 750 000</b>	<b>0</b>	<b>161 500 000</b>	<b>80 750 000</b>	<b>0</b>
4.3.8	<i>projet 5 : projet appui promotion de la femme rurale</i>				<i>161 500 000</i>		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>92 750 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>92 150 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

**32-6-2016-3005-001-000000 REHABILITATION CENTRES AUTOPROMOTION FEMMES**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>140 000 000</b>	<b>66 500 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000 000</b>	<b>66 500 000</b>	<b>0</b>
4.3.7	<i>projet 4 : Réhabilitation des centres d'autopromotion des femmes</i>				<i>133 000 000</i>		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>140 000 000</b>	<b>66 500 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000 000</b>	<b>66 500 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

**40-7-2004-0000-001-000000 SECRETARIAT REG. ORGANISATION PANAFRICAINNE FEMMES**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 247 000</b>	<b>60 193 025</b>	<b>6 443 180</b>
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services</i>				<i>14 046 050</i>		
2.1.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				<i>6 340 000</i>		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 247 000</b>	<b>60 193 025</b>	<b>6 443 180</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>1 125 035 000</b>	<b>518 260 500</b>	<b>8 419 600</b>	<b>1 343 675 000</b>	<b>728 234 715</b>	<b>34 503 568</b>
-----------------------	--	----------------------	--------------------	------------------	----------------------	--------------------	-------------------

**Formation et Education de la Femme**

**32-2-1999-0037-001-000000 CENTRE AOUA KEITA**

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>18 661 000</b>	<b>5 598 300</b>	<b>10 450 160</b>	<b>17 728 000</b>	<b>5 318 385</b>	<b>9 927 692</b>
3.2.3	<i>Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)</i>				<i>7 727 950</i>		
3.2.4	<i>Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification hôtellerie, house-keeping, informatique (m</i>				<i>10 000 000</i>		

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 528 000</b>	<b>1 614 240</b>	<b>1 531 008</b>
3.1.3	<i>Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2</i>				<i>4 035 600</i>		

<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>722 000</b>	<b>330 220</b>	<b>313 424</b>
3.1.3	<i>Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2</i>				<i>825 550</i>		

<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
3.2.3	<i>Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)</i>				<i>1 000</i>		

<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 410 000</b>	<b>18 728 000</b>	<b>0</b>
3.1.4	<i>Prise en charge du salaire du personnel</i>				<i>23 410 000</i>		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>18 661 000</b>	<b>5 598 300</b>	<b>10 450 160</b>	<b>45 389 000</b>	<b>25 991 245</b>	<b>11 772 124</b>
-------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**32-3-2011-0085-001-800003 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE**

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>10 414 000</b>	<b>3 124 200</b>	<b>5 831 840</b>	<b>9 894 000</b>	<b>2 967 990</b>	<b>5 540 808</b>
3.2.3	<i>Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)</i>				<i>9 893 300</i>		

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 932 000</b>	<b>883 880</b>	<b>838 496</b>
3.1.3	<i>Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2</i>				<i>2 209 700</i>		

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 357 000</b>	<b>757 625</b>	<b>0</b>
3.1.3	<i>Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2</i>				<i>1 515 250</i>		

<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
3.2.3	<i>Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)</i>				<i>1 000</i>		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>10 414 000</b>	<b>3 124 200</b>	<b>5 831 840</b>	<b>13 184 000</b>	<b>4 609 895</b>	<b>6 379 304</b>
-------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

**32-3-2011-0085-002-800005 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE**

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>10 414 000</b>	<b>3 124 200</b>	<b>5 831 840</b>	<b>9 894 000</b>	<b>2 967 990</b>	<b>5 540 808</b>
3.2.3	<i>Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)</i>				<i>9 893 300</i>		

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 932 000</b>	<b>883 880</b>	<b>838 496</b>
3.1.3	<i>Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2</i>				<i>2 209 700</i>		

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 357 000</b>	<b>757 625</b>	<b>0</b>
3.1.3	<i>Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2</i>				<i>1 515 250</i>		

<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
------------------	--	----------	----------	----------	--------------	------------	----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE**  
**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

**Formation et Education de la Femme**

**32-3-2011-0085-002-800005 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE**

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments**

3.2.3 Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE) 1 000

**Total Chapitre :** 10 414 000 3 124 200 5 831 840 13 184 000 4 609 895 6 379 304

**32-6-2013-2524-001-700000 EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES ET ENFANTS**

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement**

4.1.5 Projet équipement maisons des femmes et enfants 114 000 000

**Total Chapitre :** 120 000 000 57 000 000 0 114 000 000 57 000 000 0

**Total Action :** 159 489 000 68 846 700 22 113 840 185 757 000 92 211 035 24 530 732

**Total Programme** 1 284 524 000 587 107 200 30 533 440 1 529 432 000 820 445 750 59 034 300

**2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille**

**Promotion des droits de l'enfant et de la famille**

**12-2-1999-0010-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE**

**23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)**

1.1.6 Entretien courant des bâtiments 8 891 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 20 542 000 9 401 200 8 912 640

1.2.2 Appui conseil et formation des agents 4 000 000

1.2.1 Appui en vivre et en non vivre 5 000 000

4.4.1 Réalisation de médiation familiale 1 500 000

1.1.4 Approvisionnement en biens et services de la DNPEF 6 003 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité in 5 000 000

1.3.1 Réalisation d'une mission de suivi/supervisions des actiités dans les régions 2 000 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 14 573 000 8 140 550 0

2.2.1 Prise en charge de la formation sur les droits et les devoirs de l'enfant 5 000 000

1.1.4 Approvisionnement en biens et services de la DNPEF 6 781 100

4.4.1 Réalisation de médiation familiale 500 000

1.2.2 Appui conseil et formation des agents 1 000 000

1.3.1 Réalisation d'une mission de suivi/supervisions des actiités dans les régions 3 000 000

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

1.1.6 Entretien courant des bâtiments 1 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 170 158 000 145 810 000 0

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoire du personnel 121 890 000

**Total Chapitre :** 9 358 000 2 807 400 5 240 480 214 165 000 166 019 180 13 891 816

**32-2-1990-0037-001-000000 CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL**

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

2.2.1 Prise en charge de la formation sur les droits et les devoirs de l'enfant 5 000 000

1.1.5 Approvisionnement en biens et sevices du CAPF 649 350

2.1.2 Prise en charge de l'encadrement scolaire 10 000 000

**60-1-2-01 Achat Médicaments** 0 0 0 8 740 000 4 000 000 3 792 000

1.1.5 Approvisionnement en biens et sevices du CAPF 10 000 000

**60-6-1-01 Fournitures techniques** 0 0 0 126 221 000 57 766 460 54 763 632

1.1.5 Approvisionnement en biens et sevices du CAPF 144 416 150

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 6 061 000 3 385 800 0

1.1.5 Approvisionnement en biens et sevices du CAPF 6 771 600

**62-2-1-11 Autres Dépenses (Nounou)** 0 0 0 87 400 000 40 000 000 28 440 000

4.3.1 Couverture des frais administratifs et sociaux de l'adoption des enfants 7 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE**  
**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille**

**Promotion des droits de l'enfant et de la famille**

**32-2-1990-0037-001-000000 CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL**

**62-2-1-11 Autres Dépenses (Nounou)**

4.2.3 *Prise en charge alimentaire, vestimentaire, sanitaire et médicale des enfants* 13 000 000

4.2.1 *Appui à la recherche et à la réunification familiale des enfants du CAPF* 10 000 000

4.2.2 *Prise en charge du salaire des nounous* 70 000 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 46 601 000 39 585 800 0**

1.1.1 *Prise en charge du salaire et accessoire du personnel* 35 076 000

**Total Chapitre : 0 0 0 288 702 000 150 997 800 92 931 040**

**32-6-2009-2434-001-700000 LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS**

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 10 000 000 0 23 750 000 9 500 000 0**

4.4.2 *Projet 1: lutte contre l'abandon enfants* 23 750 000

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 75 000 000 35 625 000 0 71 250 000 35 625 000 0**

4.4.2 *Projet 1: lutte contre l'abandon enfants* 71 250 000

**Total Chapitre : 100 000 000 45 625 000 0 95 000 000 45 125 000 0**

**32-6-2014-2733-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO**

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 28 500 000 11 400 000 0 27 075 000 10 830 000 0**

4.4.3 *Projet 2: Construction/Equipement pouponnière* 27 075 000

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 121 500 000 112 712 500 0 115 425 000 112 712 500 0**

4.4.3 *Projet 2: Construction/Equipement pouponnière* 115 425 000

**Total Chapitre : 150 000 000 124 112 500 0 142 500 000 123 542 500 0**

**Total Action : 259 358 000 172 544 900 5 240 480 740 367 000 485 684 480 106 822 856**

**Total Programme 259 358 000 172 544 900 5 240 480 740 367 000 485 684 480 106 822 856**

**3-003 Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant**

**Autonomisation de la femme et épanouissement de l'enfant**

**31-1-2012-0002-001-000000 FONDS APPUI AUTONOMISATION FEM. EPAN. ENFANT**

**64-4-1-13 Subventions (Fonds Appui autonom. Fem) 0 0 0 600 000 000 300 000 000 0**

4.2.1 *Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, supervision, d'évaluation et du comité de pilotage* 2 500 000

2.1.1 *Identification des besoins de formation et des modules pour les bénéficiaires des projets financés et d'autres* 100 000 000

1.3.1 *suivi des activités commerciales et promotionnelles* 10 000 000

1.2.5 *Participation à la mise en oeuvre des activités avec les partenaires* 100 500 000

1.1.1 *Dotation des organisations féminines en matériels et équipements de production* 50 000 000

1.2.1 *Organisation des appels à proposition de projets* 2 000 000

1.2.2 *Dépouillement des projets soumis* 15 000 000

1.2.3 *validation des projets éligibles* 5 000 000

1.2.4 *Financement des projets retenus* 150 000 000

4.1.2 *Exécution du plan de communication* 15 000 000

4.1.1 *Exécution du plan de suivi-évaluation* 25 000 000

3.3.1 *Appui à l'encadrement des enfants en situation difficile* 20 000 000

2.1.2 *Identification des besoins de formation et des modules pour la CTFAPPE et formation des personnes identi* 20 000 000

3.1.1 *Financement des projets retenus en faveur de l'épanouissement de l'enfant* 70 000 000

3.2.1 *Appui à la réinsertion des enfants en situation difficile* 15 000 000

**Total Chapitre : 0 0 0 600 000 000 300 000 000 0**

**Total Action : 0 0 0 600 000 000 300 000 000 0**

**Total Programme 0 0 0 600 000 000 300 000 000 0**

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

32-6-2016-3003-001-000000 APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE

	0	0	0	200 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	200 000 000	0	0
4.3.5 projet 2 : programme d'appui à l'autonomisation des femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le ka				200 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 593 164 000</b>	<b>774 436 700</b>	<b>63 371 840</b>	<b>5 126 131 000</b>	<b>2 929 243 685</b>	<b>309 616 360</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 645 CITE DES ENFANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

##### Participation des Enfants

#### 50-2-1999-0035-001-000000 CITE DES ENFANTS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
3.2.3	Projet 1: Aménagement espace de loisirs de la cité des enfants				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	119 399 000	94 708 400	0
1.1.7	Prise en charge des dépenses du personnel				108 253 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 418 000	46 627 250	16 664 600
1.1.9	Promouvoir la participation des enfants à travers l'organisation des activités socioéducatives				73 254 500		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	41 150 000	40 920 000	184 000
1.1.8	Approvisionnement en biens et services de la cité des Enfants				51 150 000		
64-9-1-20	Appui Activité Socio-Educative.	0	0	0	17 900 000	10 000 000	6 320 000
3.2.2	Organisation des journées thématiques en faveur des enfants				2 000 000		
3.2.1	Organisation des collectivités éducatives en faveur des enfants				3 000 000		
3.1.1	Organisation du salon de l'enfance de Bamako				10 000 000		
3.1.2	Organisation des journées commémoratives dédiées à l'enfance				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>258 264 000</b>	<b>197 670 650</b>	<b>31 154 200</b>
<b>51-6-2009-2436-001-000000 AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS</b>							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
3.2.3	Projet 1: Aménagement espace de loisirs de la cité des enfants				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	220 000 000	110 000 000	0	209 000 000	110 000 000	0
3.2.3	Projet 1: Aménagement espace de loisirs de la cité des enfants				209 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>122 000 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>121 400 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>269 000 000</b>	<b>127 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>495 764 000</b>	<b>319 070 650</b>	<b>31 154 200</b>
<b>Total Programme</b>		<b>269 000 000</b>	<b>127 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>495 764 000</b>	<b>319 070 650</b>	<b>31 154 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>269 000 000</b>	<b>127 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>495 764 000</b>	<b>319 070 650</b>	<b>31 154 200</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 660 MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-023 Administration Générale

##### Coordination et Pilotage des politiques sociales.

##### 11-1-2014-0049-073-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 805 000	15 470 940	14 667 248
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				38 677 350		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	39 499 000	18 076 980	17 137 616
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				45 192 450		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	22 143 000	14 000 000	0
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				25 881 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	67 053 000	37 459 450	0
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				74 918 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 005 000	9 500 000	6 004 000
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				19 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	2 040 000	1 632 000	326 400
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				2 040 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 262 000	1 809 600	361 920
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				2 262 000		
64-5-2-24	Subvention (RAMU)	0	0	0	790 000 000	0	0
1.1.4	Appui à la mise en oeuvre du RAMU				1 000 000 000		
64-9-1-11	Appui mise en oeuvre Plans sectoriel	0	0	0	12 924 000	7 220 000	4 563 200
1.1.5	Mise en oeuvre des activités de communication du Département				14 440 000		
64-9-1-16	Subvention (SISO)	0	0	0	40 387 000	22 562 500	14 259 600
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				45 125 000		
65-9-2-05	Calamités & Catastrophes naturelles	0	0	0	144 092 000	106 795 580	29 837 136
1.1.3	Prise en charge des catastrophes naturelles				164 863 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 884 000	104 707 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				130 884 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 302 094 000</b>	<b>339 234 250</b>	<b>87 157 120</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 302 094 000</b>	<b>339 234 250</b>	<b>87 157 120</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	54 368 000	16 310 400	30 446 080	51 650 000	15 494 880	28 924 096
2.1.2	Construction, et équipement d'un magasin à 2 niveaux et réhabilitation et aménagement				51 649 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 568 000	30 922 880	29 316 096
2.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget du Département				77 307 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	2 407 000	1 100 860	1 044 912
2.4.1	Appui aux ateliers de sensibilisation et d'information des pairs éducateurs dans le cadre de la lutte contre l				2 752 150		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	101 671 000	0	0
2.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget du Département				128 696 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	19 410 000	15 528 000	3 105 600
2.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget du Département				19 410 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	38 691 000	30 952 800	6 190 560
2.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget du Département				38 691 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	200 507 000	200 507 000	0
2.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget du Département				229 412 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	33 495 000	18 711 675	0
2.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget du Département				37 423 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	74 559 000	41 652 275	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 660 MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-023 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 83 304 550

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 108 148 000 60 417 150 0

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 120 834 300

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 15 208 000 6 960 000 4 948 800

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 17 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 14 578 000 6 671 280 6 325 376

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 16 678 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 17 005 000 9 500 000 6 004 000

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 19 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 57 123 000 45 698 400 9 139 680

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 57 123 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 2 040 000 1 632 000 326 400

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 2 040 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 687 000 2 949 600 589 920

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 3 687 000

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

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 1 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 22 638 000 10 360 320 0

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 25 900 800

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 219 224 000 122 471 500 77 402 000

2.1.3 Appui au fonctionnement des organismes publics 244 943 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 937 672 000 750 137 600 0

2.1.1 Prise en charge du personnel 937 672 000

**Total Chapitre :** 54 368 000 16 310 400 30 446 080 1 987 282 000 1 371 668 620 173 317 440

**Total Action :** 54 368 000 16 310 400 30 446 080 1 987 282 000 1 371 668 620 173 317 440

#### Décentralisation et déconcentration des ressources et des compétences au sein du département

#### 31-3-2009-0542-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 671 000 8 087 160 7 667 072

3.1.1 Réalisation de missions de dissémination du décret fixant les détails de compétences transférées aux Collec 20 217 900

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 334 000 1 861 525 1 177 980

3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux Collectivités Territoriales 3 723 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 797 000 1 561 800 0

3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux Collectivités Territoriales 3 123 600

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 831 000 664 800 132 960

3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux Collectivités Territoriales 831 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 633 000 12 175 285 8 978 012

**Total Action :** 0 0 0 24 633 000 12 175 285 8 978 012

**Total Programme** 54 368 000 16 310 400 30 446 080 3 314 009 000 1 723 078 155 269 452 572

**Total Section :** 54 368 000 16 310 400 30 446 080 3 314 009 000 1 723 078 155 269 452 572

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**661 AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Fourniture de prestations sociales**

**50-1-2019-0000-003-000000 AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE**

	0	0	0	30 000 000	24 000 000	0
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>
1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				30 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				50 000 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>3 200 000</b>
1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				20 000 000		
<b>64-4-1-06 Subvention (Mutuelle)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962 115 000</b>	<b>511 057 501</b>	<b>360 845 999</b>
1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				962 115 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062 115 000</b>	<b>576 057 501</b>	<b>384 045 999</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062 115 000</b>	<b>576 057 501</b>	<b>384 045 999</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062 115 000</b>	<b>576 057 501</b>	<b>384 045 999</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062 115 000</b>	<b>576 057 501</b>	<b>384 045 999</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**665 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion**

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

**50-1-2018-0011-001-000000 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>0</b>
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				80 000 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 000 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>26 800 000</b>
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				67 000 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 600 000</b>
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				10 000 000		
<b>64-9-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000 000</b>	<b>175 000 000</b>	<b>140 000 000</b>
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				350 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 000 000</b>	<b>280 500 000</b>	<b>168 400 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 000 000</b>	<b>280 500 000</b>	<b>168 400 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 000 000</b>	<b>280 500 000</b>	<b>168 400 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 000 000</b>	<b>280 500 000</b>	<b>168 400 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion**

**Prise en charge de la vieillesse**

**50-1-1998-0038-001-000000 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE**

	49 400 000	24 820 000	19 664 000	49 400 000	24 820 000	19 664 000
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>49 400 000</b>	<b>24 820 000</b>	<b>19 664 000</b>	<b>49 400 000</b>	<b>24 820 000</b>	<b>19 664 000</b>
1.2.2 Réalisation des études et recherches				49 400 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 407 000</b>	<b>98 725 600</b>	<b>0</b>
1.2.1 Appui à la mise en oeuvre du programme d'appui aux personnes âgées démunies				148 407 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 037 000</b>	<b>88 518 500</b>	<b>38 814 800</b>
1.2.1 Appui à la mise en oeuvre du programme d'appui aux personnes âgées démunies				97 037 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 818 000</b>	<b>13 454 400</b>	<b>6 690 880</b>
1.2.1 Appui à la mise en oeuvre du programme d'appui aux personnes âgées démunies				41 818 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>49 400 000</b>	<b>24 820 000</b>	<b>19 664 000</b>	<b>336 662 000</b>	<b>225 518 500</b>	<b>65 169 680</b>
<b>Total Action :</b>	<b>49 400 000</b>	<b>24 820 000</b>	<b>19 664 000</b>	<b>336 662 000</b>	<b>225 518 500</b>	<b>65 169 680</b>
<b>Total Programme</b>	<b>49 400 000</b>	<b>24 820 000</b>	<b>19 664 000</b>	<b>336 662 000</b>	<b>225 518 500</b>	<b>65 169 680</b>
<b>Total Section :</b>	<b>49 400 000</b>	<b>24 820 000</b>	<b>19 664 000</b>	<b>336 662 000</b>	<b>225 518 500</b>	<b>65 169 680</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**667 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Protection sociale et economie solidaire**

**50-1-2017-0056-001-000000 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE**

	20 000 000	6 000 000	11 200 000	20 000 000	6 000 000	11 200 000
<b>21-1-1-01 Etudes et recherches</b>	<b>20 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 200 000</b>
3.2.1 Réalisation d'études et recherches				20 000 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 868 000</b>	<b>21 497 400</b>	<b>0</b>
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle du CNAPESS				26 853 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 180 000</b>	<b>38 582 500</b>	<b>30 878 000</b>
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle du CNAPESS				77 195 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 792 000</b>	<b>14 233 600</b>	<b>2 846 720</b>
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle du CNAPESS				17 792 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>20 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>141 840 000</b>	<b>80 313 500</b>	<b>44 924 720</b>
<b>Total Action :</b>	<b>20 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>141 840 000</b>	<b>80 313 500</b>	<b>44 924 720</b>
<b>Total Programme</b>	<b>20 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>141 840 000</b>	<b>80 313 500</b>	<b>44 924 720</b>
<b>Total Section :</b>	<b>20 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>141 840 000</b>	<b>80 313 500</b>	<b>44 924 720</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Fourniture de prestations sociales

#### 50-1-2010-0029-001-000000 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)

	0	0	0			
<b>64-1-1-01</b> Personnel E.P.A.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 823 000</b>	<b>31 058 400</b>	<b>0</b>
1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				38 823 000		
<b>64-1-1-30</b> Accidents de travail et maladies professionnelles	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>400 000 000</b>
1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				1 000 000 000		
<b>64-1-1-48</b> Subvention aux établissements publics	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 722 599 000</b>	<b>3 361 299 500</b>	<b>2 689 039 600</b>
1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				6 722 599 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 761 422 000</b>	<b>3 892 357 900</b>	<b>3 089 039 600</b>
<b>51-6-2018-3103-001-000000 CONSTRUCT* EQUIP. 6 CENTRES DE PAIEMENT PENSION DISTRICT BKO</b>						
<b>23-5-1-02</b> Dépenses en Investissement	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				250 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 011 422 000</b>	<b>4 142 357 900</b>	<b>3 089 039 600</b>
<b>Total Programme</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 011 422 000</b>	<b>4 142 357 900</b>	<b>3 089 039 600</b>
<b>Total Section :</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 011 422 000</b>	<b>4 142 357 900</b>	<b>3 089 039 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>670 OBSERVATOIRE HUMAIN &amp; DURABLE</b>								
<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>								
<b>2-063 Lutte Contre la Pauvreté</b>								
<b>Etudes et recherches sur le développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté</b>								
<b>50-2-2002-0047-001-000000 OBERVATOIRE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN &amp; DURABLE (OHD)</b>								
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>62 750 000</b>	<b>18 825 000</b>	<b>35 140 000</b>	<b>50 850 000</b>	<b>17 883 750</b>	<b>26 373 000</b>	
2.1.1	Réalisation d'études thématiques sur la pauvreté et le développement humain durable				59 612 500			
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 926 000</b>	<b>13 930 200</b>	<b>0</b>	
2.1.2	Appui au fonctionnement de l'ODHD				4 979 000			
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 065 000</b>	<b>19 030 400</b>	<b>12 027 680</b>	
2.1.2	Appui au fonctionnement de l'ODHD				38 060 800			
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 771 000</b>	<b>11 816 800</b>	<b>2 363 360</b>	
2.1.2	Appui au fonctionnement de l'ODHD				14 771 000			
<b>Total Chapitre :</b>		<b>62 750 000</b>	<b>18 825 000</b>	<b>35 140 000</b>	<b>114 612 000</b>	<b>62 661 150</b>	<b>40 764 040</b>	
<b>51-6-2009-2429-001-000000 APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE</b>								
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>230 000 000</b>	<b>92 000 000</b>	<b>0</b>	<b>218 500 000</b>	<b>87 400 000</b>	<b>0</b>	
2.1.3	Appui programme ODHD				203 500 000			
2.2.1	Diffusion des rapports d'études dans le cadre du DHD				15 000 000			
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>170 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	<b>161 500 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	
2.1.3	Appui programme ODHD				161 500 000			
<b>Total Chapitre :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>177 000 000</b>	<b>0</b>	<b>380 000 000</b>	<b>172 400 000</b>	<b>0</b>	
<b>Total Action :</b>		<b>462 750 000</b>	<b>195 825 000</b>	<b>35 140 000</b>	<b>494 612 000</b>	<b>235 061 150</b>	<b>40 764 040</b>	
<b>Total Programme</b>		<b>462 750 000</b>	<b>195 825 000</b>	<b>35 140 000</b>	<b>494 612 000</b>	<b>235 061 150</b>	<b>40 764 040</b>	
<b>Total Section :</b>		<b>462 750 000</b>	<b>195 825 000</b>	<b>35 140 000</b>	<b>494 612 000</b>	<b>235 061 150</b>	<b>40 764 040</b>	



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-023 Administration Générale**

**Formation des travailleurs sociaux**

**50-2-2002-0048-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX**

	30 000 000	9 000 000	16 800 000	24 311 000	8 550 000	12 608 800
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>24 311 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>12 608 800</b>
5.1.1 Réalisation de projets de recherche et renforcement des capacités des laboratoires				28 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 814 000</b>	<b>157 751 200</b>	<b>0</b>
5.1.2 Traitement et paiement des salaires du personnels				185 314 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 594 000</b>	<b>34 560 000</b>	<b>0</b>
5.1.3 Paiement des indenmites d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati				173 594 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 090 000</b>	<b>28 261 550</b>	<b>10 262 760</b>
5.1.4 Appui financier à la réalisation des missions assignées				56 523 100		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 390 000</b>	<b>17 112 000</b>	<b>3 422 400</b>
5.1.5 Règlement des rédevances				21 390 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 350 000</b>	<b>6 175 000</b>	<b>4 940 000</b>
5.1.6 Prise en charge des dépenses liée aux gardiennages, nettoyages et autres services				12 350 000		
<b>64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 230 000</b>	<b>119 681 500</b>	<b>75 638 800</b>
5.1.7 Prise en charge des ateliers de formation, fournitures et achat de carburant				239 363 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>681 779 000</b>	<b>372 091 250</b>	<b>106 872 760</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>681 779 000</b>	<b>372 091 250</b>	<b>106 872 760</b>
<b>Total Programme</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>681 779 000</b>	<b>372 091 250</b>	<b>106 872 760</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>681 779 000</b>	<b>372 091 250</b>	<b>106 872 760</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-063 Lutte Contre la Pauvreté**

**Assistance aux démunis et acces aux services sociaux de base**

**50-2-2001-0052-001-000000      *FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE***

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 310 000</b>	<b>269 848 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses relatives à la Lutte contre la Pauvreté				337 310 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 430 000</b>	<b>49 401 900</b>	<b>31 222 480</b>
1.2.1	Prise en charge des personnes déplacées				49 401 900		
1.3.1	Organisation des sessions de formation en faveur des femmes vulnérables				49 401 900		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 150 000</b>	<b>29 720 000</b>	<b>5 944 000</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses relatives à la Lutte contre la Pauvreté				37 150 000		

**Total Chapitre :**                                    **0**                                    **0**                                    **0**                                    **462 890 000**                                    **348 969 900**                                    **37 166 480**

**51-6-2016-3039-001-000000      *PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI***

<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.2	Appui réinsertion socioéconomique des régions du Nord				47 500 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>50 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.2	Appui réinsertion socioéconomique des régions du Nord				47 500 000		

**Total Chapitre :**                                    **100 000 000**                                    **45 000 000**                                    **0**                                    **95 000 000**                                    **44 000 000**                                    **0**

**Total Action :**                                    **100 000 000**                                    **45 000 000**                                    **0**                                    **557 890 000**                                    **392 969 900**                                    **37 166 480**

**Total Programme**                                    **100 000 000**                                    **45 000 000**                                    **0**                                    **557 890 000**                                    **392 969 900**                                    **37 166 480**

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

**2-063 Lutte Contre la Pauvreté**

**Assistance aux démunis et acces aux services sociaux de base**

**51-6-2016-3039-001-000000      *PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI***

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 975 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3	Projet appui réinsertion socioéconomique des populations du Nord du Mali				2 975 000 000		

**Total Chapitre :**                                    **0**                                    **0**                                    **0**                                    **2 975 000 000**                                    **0**                                    **0**

**Total Action :**                                    **0**                                    **0**                                    **0**                                    **2 975 000 000**                                    **0**                                    **0**

**Total Programme**                                    **0**                                    **0**                                    **0**                                    **2 975 000 000**                                    **0**                                    **0**

**Total Section :**                                    **100 000 000**                                    **45 000 000**                                    **0**                                    **3 532 890 000**                                    **392 969 900**                                    **37 166 480**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 677 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-063 Lutte Contre la Pauvreté

##### Solidarité en faveur des militaires, de leurs familles et ayant droits

##### 50-2-2017-0026-001-000000 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
3.1.1	Prise en charge du personnel Fondation pour la solidarité				80 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	32 735 000	18 287 500	11 558 000
3.1.2	Elaboration des programmes d'aides et de solidarité				36 575 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	5 000 000	3 000 000	1 600 000
3.1.2	Elaboration des programmes d'aides et de solidarité				10 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	279 000 000	200 000 000	63 200 000
3.1.3	Mise en oeuvre des programmes d'aides et de solidarité				230 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 735 000</b>	<b>236 287 500</b>	<b>76 358 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 735 000</b>	<b>236 287 500</b>	<b>76 358 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 735 000</b>	<b>236 287 500</b>	<b>76 358 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 735 000</b>	<b>236 287 500</b>	<b>76 358 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 678 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

##### Promotion et réinsertion des personnes en situation de handicap

#### 50-1-2002-0065-001-000000 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE

21-1-1-04	Etudes et recherches	14 250 000	4 275 000	7 980 000	14 250 000	4 275 000	7 980 000
4.1.1	Réalisation des études et recherches				14 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	12 350 000	3 705 000	8 645 000	56 200 000	47 555 000	8 645 000
4.1.1	Réalisation des études et recherches				12 350 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	179 167 000	146 455 308	0
1.1.2	Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques				153 204 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	139 107 000	75 000 000	51 285 600
1.1.2	Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques				150 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	33 000 000	26 400 000	5 280 000
1.1.2	Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques				33 000 000		
64-9-1-17	Appui Matériels orthopédiques et produits	0	0	0	136 061 000	70 667 500	52 314 800
1.1.2	Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques				179 911 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>26 600 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>16 625 000</b>	<b>557 785 000</b>	<b>370 352 808</b>	<b>125 505 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>26 600 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>16 625 000</b>	<b>557 785 000</b>	<b>370 352 808</b>	<b>125 505 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>26 600 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>16 625 000</b>	<b>557 785 000</b>	<b>370 352 808</b>	<b>125 505 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>26 600 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>16 625 000</b>	<b>557 785 000</b>	<b>370 352 808</b>	<b>125 505 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**681 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Fourniture de prestations sociales**

**50-1-2009-0030-001-000000 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**

	0	0	0			
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 400 000</b>	<b>81 700 000</b>	<b>65 360 000</b>
2.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'ANAM</i>				<i>143 400 000</i>		
2.2.3 <i>Maintenance des équipements informatiques</i>				<i>4 000 000</i>		
2.2.2 <i>Confection de feuilles de soins</i>				<i>16 000 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>4 800 000</b>
2.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'ANAM</i>				<i>30 000 000</i>		
<b>64-1-1-70 Appui RAMED</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>
2.2.6 <i>Prise en charge des dépenses de personnel de l'ANAM</i>				<i>357 000 000</i>		
2.2.7 <i>Prise en charge du loyer</i>				<i>12 000 000</i>		
2.2.8 <i>Aquisition de service de consultants pour la certification du compte de gestion, l'audit annuel, l'audit de pa</i>				<i>12 000 000</i>		
2.2.9 <i>Communication et information</i>				<i>12 000 000</i>		
2.2.10 <i>Réalisation de missions à l'extérieur</i>				<i>4 000 000</i>		
2.2.11 <i>Réalisation de missions à l'intérieur</i>				<i>20 000 000</i>		
2.2.5 <i>Organisation de fêtes et de cérémonies officielles</i>				<i>2 100 000</i>		
2.2.4 <i>Aquisition de produits d'entretien</i>				<i>3 000 000</i>		
2.2.12 <i>Approvisionnement et prestations médicales</i>				<i>567 900 000</i>		
2.2.13 <i>Formation du personnel de l'ANAM</i>				<i>8 000 000</i>		
2.2.14 <i>Assurance, vignettes et autres frais de relation publiques</i>				<i>2 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 400 000</b>	<b>605 700 000</b>	<b>70 160 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 400 000</b>	<b>605 700 000</b>	<b>70 160 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 400 000</b>	<b>605 700 000</b>	<b>70 160 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 400 000</b>	<b>605 700 000</b>	<b>70 160 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-024 Administration Générale

##### Coordination et pilotage des politiques de transports, d'infrastructures de transports et de desennclavement

##### 11-1-2014-0049-074-000000 CABINET

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 269 000</b>	<b>6 072 020</b>	<b>5 757 584</b>
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				15 180 050		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 514 000</b>	<b>4 757 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				12 041 250		
<b>60-1-8-01</b>	<b>Habillement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861 000</b>	<b>393 300</b>	<b>374 160</b>
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				983 250		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 812 000</b>	<b>5 480 550</b>	<b>3 465 160</b>
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				10 961 100		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 805 000</b>	<b>16 650 175</b>	<b>0</b>
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				33 300 350		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 785 000</b>	<b>8 259 300</b>	<b>5 220 560</b>
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				16 518 600		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 728 000</b>	<b>5 992 600</b>	<b>3 788 320</b>
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				11 985 200		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 007 000</b>	<b>143 952 200</b>	<b>0</b>
1.1.2	Prise en charge du personnel du Cabinet				130 274 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 781 000</b>	<b>191 557 145</b>	<b>18 605 784</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 781 000</b>	<b>191 557 145</b>	<b>18 605 784</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>76 000 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>	<b>72 200 000</b>	<b>72 200 000</b>	<b>0</b>
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				72 200 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 850 000</b>	<b>26 017 840</b>	<b>24 665 728</b>
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				65 044 600		
<b>60-1-1-11</b>	<b>Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993 000</b>	<b>454 100</b>	<b>431 120</b>
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				1 135 250		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 980 000</b>	<b>4 490 000</b>	<b>0</b>
2.1.1	Préparation du budget du département				4 000 000		
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				7 366 750		
<b>60-1-8-01</b>	<b>Habillement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 504 000</b>	<b>1 602 840</b>	<b>1 520 928</b>
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				4 007 100		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>28 800 000</b>	<b>5 760 000</b>
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				36 000 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 371 000</b>	<b>132 296 800</b>	<b>26 459 360</b>
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				165 371 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 231 000</b>	<b>11 301 675</b>	<b>7 143 460</b>
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				22 603 350		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 759 000</b>	<b>8 584 960</b>	<b>0</b>
2.1.1	Préparation du budget du département				10 000 000		
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				11 462 400		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 712 000</b>	<b>14 922 125</b>	<b>0</b>
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				29 844 250		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 192 000</b>	<b>6 251 950</b>	<b>0</b>
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				12 503 900		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 228 000</b>	<b>39 791 700</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-024 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 79 583 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 411 000 3 391 500 3 215 600

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 8 478 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 16 474 000 9 202 650 5 817 080

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 18 405 300

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 104 161 000 83 328 800 16 665 760

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 104 161 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 40 182 000 32 145 600 6 429 120

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 40 182 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 050 000 7 035 000 1 809 000

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 10 050 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 39 440 000 18 050 000 0

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 45 125 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 55 306 000 38 046 200 13 807 840

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 43 692 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 326 252 000 275 240 600 0

2.1.3 Prise en charge du personnel 255 057 000

**Total Chapitre :** 76 000 000 76 000 000 0 1 091 296 000 813 154 340 113 724 996

**Total Action :** 76 000 000 76 000 000 0 1 091 296 000 813 154 340 113 724 996

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-009-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 138 000 9 673 660 9 171 472

3.1.1 Gestion des ressources humaines du département 24 184 150

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 611 000 3 483 080 0

3.1.1 Gestion des ressources humaines du département 8 707 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 068 000 1 713 325 0

3.1.1 Gestion des ressources humaines du département 3 426 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 817 000 14 870 065 9 171 472

**Total Action :** 0 0 0 31 817 000 14 870 065 9 171 472

##### Processus de décentralisation et de deconcentration

#### 31-3-2009-0144-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 23 863 000 10 920 440 10 354 048

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 27 301 100

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 812 000 1 011 750 640 200

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 2 023 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 557 000 869 250 0

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 1 738 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 796 000 444 125 281 500

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 888 250

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 028 000 13 245 565 11 275 748

**Total Action :** 0 0 0 28 028 000 13 245 565 11 275 748

##### Contrôle, assistance à la gestion des services et des derniers publics

#### 12-1-2009-0037-001-000000 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 257 000 3 320 440 3 149 248

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-024 Administration Générale

##### Contrôle, assistance à la gestion des services et des derniers publics

#### 12-1-2009-0037-001-000000 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

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

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 8 301 100

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 183 000 1 777 925 1 124 060

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 3 555 850

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 929 000 1 797 780 0

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 4 494 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 869 000 3 278 450 0

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 6 556 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 25 988 000 14 517 900 0

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 29 035 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 313 000 733 400 463 680

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 1 466 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 47 539 000 25 425 895 4 736 988

#### 32-6-2009-2567-001-000000 EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 350 000 000 0 0 332 500 000 0 0

4.1.2 Equipement de l'Inspection des Transports 332 500 000

**Total Chapitre :** 350 000 000 0 0 332 500 000 0 0

**Total Action :** 350 000 000 0 0 380 039 000 25 425 895 4 736 988

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-007-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 540 000 8 027 120 7 610 304

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 20 067 800

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 914 000 417 620 397 104

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 1 044 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 158 000 1 205 075 762 340

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 2 410 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 635 000 354 350 224 520

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 708 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 916 000 59 680 800 0

6.1.1 Prise en charge du Personnel de la CPS 56 176 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 92 163 000 69 684 965 8 994 268

#### 31-6-2009-2376-001-000000 APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 30 000 000 0 71 250 000 28 500 000 0

6.1.3 Appui CPS 71 250 000

**Total Chapitre :** 75 000 000 30 000 000 0 71 250 000 28 500 000 0

**Total Action :** 75 000 000 30 000 000 0 163 413 000 98 184 965 8 994 268

**Total Programme** 501 000 000 106 000 000 0 1 953 374 000 1 156 437 975 166 509 256

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

#### 12-1-2002-0057-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES ROUTES

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 29 900 000 8 970 000 16 744 000 25 505 000 8 970 000 13 228 000

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers 29 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 57 210 000 37 182 760 16 021 792

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers 65 456 900

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 646 000 294 880 280 896



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

#### 12-1-2002-0057-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES ROUTES

##### 60-1-8-01 Habillement

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers 737 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 016 000 2 801 550 1 771 560

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers 5 603 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 13 702 000 7 654 150 0

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers 15 308 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 361 000 4 111 600 2 599 520

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers 8 223 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 375 957 000 313 288 600 0

1.1.2 Prise en charge du personnel DNR 313 342 000

**Total Chapitre :** 29 900 000 8 970 000 16 744 000 485 397 000 374 303 540 33 901 768

#### 31-1-2003-0029-001-000000 CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 055 000 4 601 420 4 362 864

1.2.1 Réalisation des travaux d'urgence routiers 11 503 550

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 216 000 98 040 94 368

1.2.1 Réalisation des travaux d'urgence routiers 245 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 076 000 600 875 0

1.2.1 Réalisation des travaux d'urgence routiers 1 201 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 470 000 1 938 000 1 225 600

1.2.1 Réalisation des travaux d'urgence routiers 3 876 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 94 138 000 76 142 200 0

1.2.2 Prise en charge du personnel CETRU 89 979 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 108 955 000 83 380 535 5 682 832

#### 31-6-2010-2482-001-000000 ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CETRU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 118 750 000 0 237 500 000 118 750 000 0

2.1.3 Acquisition réparation/acquisitions matériels CETRU 237 500 000

**Total Chapitre :** 250 000 000 118 750 000 0 237 500 000 118 750 000 0

#### 31-6-2019-3154-001-000000 AMENAGEMENT EQUIPEMENT AGEROUTE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 200 000 000 190 000 000 0 190 000 000 190 000 000 0

2.2.2 Aménagement Equipement AGEROUTE 190 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 190 000 000 0 190 000 000 190 000 000 0

2.2.2 Aménagement Equipement AGEROUTE 190 000 000

**Total Chapitre :** 400 000 000 380 000 000 0 380 000 000 380 000 000 0

#### 32-1-2002-0058-001-000000 SERVICE DES DONNEES ROUTIERES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 105 000 2 335 860 2 215 312

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières 5 839 650

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 216 000 98 040 94 368

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières 245 100

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 115 000 622 250 394 200

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières 1 244 500

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 419 000 191 520 0

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières 478 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 870 000 485 925 0

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières 971 850

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 717 000 399 950 253 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

#### 32-1-2002-0058-001-000000 SERVICE DES DONNEES ROUTIERES

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières 799 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 442 000 4 133 545 2 957 520

#### 32-6-2003-1900-001-700000 REPARATION/ACQ. BACS DIRECTION NAT. DES ROUTES

24-3-1-01 Acquisition Equipement Transport 150 000 000 0 0 142 500 000 0 0

1.3.1 Réparation et Acquisition de Bacs DNR 142 500 000

**Total Chapitre :** 150 000 000 0 0 142 500 000 0 0

#### 32-6-2005-2036-001-700000 ENTRETIEN PISTES CMDT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 950 000 000 725 000 000 0 902 500 000 725 000 000 0

2.1.2 Entretien des pistes CMDT 902 500 000

**Total Chapitre :** 950 000 000 725 000 000 0 902 500 000 725 000 000 0

#### 32-6-2016-2812-001-000000 CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 170 000 000 000 0 0 0 0 0 0

1.1.28 Construction 4ème Pont de Bamako 3 000 000 000

**Total Chapitre :** 170 000 000 000 0 0 0 0 0 0

#### 32-6-2016-2945-001-000000 CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 7 500 000 000 7 500 000 000 0

1.1.16 Construction du 2ème pont de Kayes (600 ml) et ses voies d'accès 8 550 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 500 000 000 7 500 000 000 0

#### 32-6-2016-2948-001-000000 CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENINKOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 190 000 000 100 000 000 0

1.1.18 Travaux de bitumage de la route Macina-Diafarabé-Téninkou 190 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 190 000 000 100 000 000 0

#### 32-6-2016-3012-001-010000 CONSTRUCTION ROUTE KAYES-KENIEBA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 9 500 000 000 9 500 000 000 0

1.1.19 Construction et bitumage de la route Kayes-Sadiola-Kéniéba 9 500 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 500 000 000 9 500 000 000 0

#### 32-6-2016-3013-001-024000 CONSTRUCTION SECTION KANGABA-DIALAFOUND-FR GUINEE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 4 644 690 000 2 850 000 000 0

1.1.20 Construction de la section Kangaba-Dioulafoundo-Frontière Guinée 2 850 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 644 690 000 2 850 000 000 0

#### 32-6-2016-3014-001-021009 CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 250 000 000 250 000 000 0

1.1.21 Construction de la ceinture ouest de Koulikoro 1 425 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 250 000 000 250 000 000 0

#### 32-6-2016-3016-001-025000 CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-NONSOMBOUGOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 084 748 000 1 700 000 000 0

1.1.22 Construction et bitumage de la route Banconi-Dialakorodji-Safo-Dabani-Nonsonbougou 2 565 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 084 748 000 1 700 000 000 0

#### 32-6-2016-3017-001-036000 CONSTRUCTION SECTION YANFOLILA-KALANA-FR GUINEE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 4 419 498 000 4 250 000 000 0

1.1.23 Construction et bitumage de la section Yanfolila-Kalana-Frontière Guinée 8 075 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 419 498 000 4 250 000 000 0

#### 32-6-2016-3018-001-030000 CONSTR.BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA. AMENAG 10 KM.VOIRIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 7 000 000 000 3 000 000 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

32-6-2016-3018-001-030000 *CONSTR.BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA. AMENAG 10 KM.VOIRIE*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.24 *Construction Bretelle-Katéle-Kadiolo-Zégoua et Aménagement de 4km de voiries* 7 600 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 000 000 000 3 000 000 000 0

32-6-2016-3019-001-042000 *BITUMAGE ROUTE BARAOUELI-TAMANI*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.25 *Bitumage de la route Baroueli-Tamani* 190 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 447 366 000 100 000 000 0

32-6-2016-3020-001-800000 *AMENAG.2X2 VOIES 3EME PONT.RN6.CONSTRUCT ECHANG. REHAB. SECT.TOUR AFR*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.2 *Aménagement 2x2 voies 3ème pont RN6, Construction Échangeur et Réhabilitation Section Tour de l'Afriq* 8 075 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 075 000 000 4 250 000 000 0

32-6-2018-3078-001-000000 *REHAB. RTE BKO-KATI-KOLOK-DIDIENI-DIEMA-SAND-KAYES-KIDIRA*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.15 *Rehab. Rte Bko-Kati-Kolok-Diedieni-Diema-Sand-Kayes-Kidira* 14 250 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 250 000 000 4 000 000 000 0

32-6-2018-3099-001-000000 *AMENAG. TRAVERSEE VILLE DE SIKASSO*

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages

1.1.26 *Traversée de Sikasso* 285 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 285 000 000 150 000 000 0

32-6-2019-3176-001-000000 *CONSTRUCTION ECHANGEUR VIADUC & AMENAG. 10KM VOIRIES SIKASSO*

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages

1.1.32 *Construction Viaduc et Aménagement 10 km de voiries de Sikasso* 950 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 950 000 000 500 000 000 0

32-6-2019-3201-001-000000 *REHABILITATION ROUTE SEVARE-GAO (PHASE I)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.4 *Réhabilitation Route Sévaré Gao* 53 000 000 000 10 000 000 000

**Total Chapitre :** 53 000 000 000 10 000 000 000 0 1 000 000 000 500 000 000 0

51-6-2002-1554-001-700000 *PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.4 *Programme d'Urgence Routier* 513 353 000 263 353 000

**Total Chapitre :** 513 353 000 263 353 000 0 7 328 096 000 1 419 397 648 0

**Total Action :** 225 293 253 000 11 496 073 000 16 744 000 69 189 692 000 41 754 965 268 42 542 120

**Total Programme** 225 293 253 000 11 496 073 000 16 744 000 69 189 692 000 41 754 965 268 42 542 120

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

12-6-2020-3180-001-000000 *CONSTRUCTION REHABILITATION ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) I*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.34 *Construction Réhabilitation Route Transharienne (RTS) I* 6 152 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 928 000 000 0 0 0

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.34 *Construction Réhabilitation Route Transharienne (RTS) I* 7 928 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 080 000 000 0 0 0

12-6-2020-3190-001-000000 *CONSTRUCTION BUTIM. ROUT. KAYES -AOUROU - FR MAURITANIE*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.35 *Construction Kayes -Aourou-FR Mauritanie* 300 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 300 000 000 0 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

12-6-2020-3190-001-000000 CONSTRUCTION BUTIM. ROUT. KAYES -AOUROU - FR MAURITANIE

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2014-2749-001-700000 CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE

<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385 057 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

1.1.27 Amenagement Route Goumbou Nara Frontière Mauritanie

17 885 057 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385 057 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2014-2802-001-040000 AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD

<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

1.3.3 Aménagement de la Route Segou San

3 482 000 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2016-2980-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLONDIÈBA ZANTIÈBOUGOU FRONTIERE RCI

<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

1.1.17 Travaux de bitumage de la route Zantièbougou-Kolondièreba-Frontière Côte d'Ivoire

5 000 000 000

<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 428 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

1.1.17 Travaux de bitumage de la route Zantièbougou-Kolondièreba-Frontière Côte d'Ivoire

5 428 000 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 428 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2018-3099-001-000000 AMENAG. TRAVERSEE VILLE DE SIKASSO

<b>23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

1.1.30 Traversée de la ville de Sikasso

6 000 000 000

<b>23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

1.1.30 Traversée de la ville de Sikasso

6 000 000 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2019-3176-001-000000 CONSTRUCTION ECHANGEUR VIADUC & AMENAG. 10KM VOIRIES SIKASSO

<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

1.1.33 Construction Viaduc et Aménagement 10 km de voiries de Sikasso

8 000 000 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 675 057 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 675 057 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

<b>Total Section :</b>	<b>225 794 253 000</b>	<b>11 602 073 000</b>	<b>16 744 000</b>	<b>97 818 123 000</b>	<b>42 911 403 243</b>	<b>209 051 376</b>
------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**703 INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-024 Administration Générale**

**Coordination et pilotage des politiques de transports, d'infrastructures de transports et de desentravement**

**50-2-2015-0015-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.**

	19 500 000	5 850 000	10 920 000	15 802 000	5 557 500	8 195 600
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>19 500 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>10 920 000</b>	<b>15 802 000</b>	<b>5 557 500</b>	<b>8 195 600</b>
3.2.1 Poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'				18 525 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 152 000</b>	<b>25 721 600</b>	<b>0</b>
3.2.1 Poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'				32 152 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 055 000</b>	<b>27 404 175</b>	<b>17 320 660</b>
3.2.1 Poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'				54 808 350		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 300 000</b>	<b>8 240 000</b>	<b>1 648 000</b>
3.2.1 Poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'				10 300 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>19 500 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>10 920 000</b>	<b>107 309 000</b>	<b>66 923 275</b>	<b>27 164 260</b>
<b>51-6-2009-2449-001-000000 REHABILITATION EXTENSION / EQUIPEMENT INFET</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.2 Réhabilitation extention/équipements				142 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>169 500 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>10 920 000</b>	<b>249 809 000</b>	<b>66 923 275</b>	<b>27 164 260</b>
<b>Total Programme</b>	<b>169 500 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>10 920 000</b>	<b>249 809 000</b>	<b>66 923 275</b>	<b>27 164 260</b>
<b>Total Section :</b>	<b>169 500 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>10 920 000</b>	<b>249 809 000</b>	<b>66 923 275</b>	<b>27 164 260</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 706 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Gestion de l'Information Géographique

##### 50-2-2000-0009-001-000000    *INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI*

26-2-1-02	Contribution aux organisations internationales	46 400 000	45 072 300	1 062 160	46 122 000	45 072 300	839 760
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géographiques</i>				46 400 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	331 766 000	268 920 400	0
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géographiques</i>				314 228 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	31 221 000	21 652 875	7 654 500
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géographiques</i>				43 305 750		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	75 000 000	60 000 000	12 000 000
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géographiques</i>				75 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>46 400 000</b>	<b>45 072 300</b>	<b>1 062 160</b>	<b>484 109 000</b>	<b>395 645 575</b>	<b>20 494 260</b>
51-6-2016-3056-001-000000 <i>CONTRAT- PLAN ETAT IGM</i>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	0	0
4.2.1	<i>Contrat Plan Etat IGM</i>				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>246 400 000</b>	<b>45 072 300</b>	<b>1 062 160</b>	<b>674 109 000</b>	<b>395 645 575</b>	<b>20 494 260</b>
<b>Total Programme</b>		<b>246 400 000</b>	<b>45 072 300</b>	<b>1 062 160</b>	<b>674 109 000</b>	<b>395 645 575</b>	<b>20 494 260</b>
<b>Total Section :</b>		<b>246 400 000</b>	<b>45 072 300</b>	<b>1 062 160</b>	<b>674 109 000</b>	<b>395 645 575</b>	<b>20 494 260</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**708 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie**

**Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts**

**50-2-1991-0046-001-000000 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**

	38 000 000	11 400 000	21 280 000	30 794 000	10 830 000	15 971 200
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>						
3.1.2 recherche sur les équipements techniques				36 100 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>9 500 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>7 699 000</b>	<b>2 707 500</b>	<b>3 993 200</b>
3.1.2 recherche sur les équipements techniques				9 025 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 516 000</b>	<b>59 814 800</b>	<b>0</b>
3.1.2 recherche sur les équipements techniques				63 506 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 007 000</b>	<b>24 071 950</b>	<b>14 348 040</b>
3.1.2 recherche sur les équipements techniques				57 001 900		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 400 000</b>	<b>13 920 000</b>	<b>2 784 000</b>
3.1.2 recherche sur les équipements techniques				17 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>170 416 000</b>	<b>111 344 250</b>	<b>37 096 440</b>
<b>51-6-2007-2252-001-000000 ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1 Acquisition d'équipements techniques CNREX				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>247 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>360 416 000</b>	<b>111 344 250</b>	<b>37 096 440</b>
<b>Total Programme</b>	<b>247 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>360 416 000</b>	<b>111 344 250</b>	<b>37 096 440</b>
<b>Total Section :</b>	<b>247 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>360 416 000</b>	<b>111 344 250</b>	<b>37 096 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

**710 AUTORITE ROUTIERE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie**

**Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts**

**51-6-2004-1833-001-700000    ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1	Entretien courant des routes				237 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion, sécurité et sûreté du transport aerien

50-2-2005-0024-001-000000 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

64-1-1-71	Contribution au fonctionnement (surv. aéroport)	0	0	0	181 742 000	101 531 250	64 168 600
3.1.1	Réalisation de vol de surveillance				203 062 500		
64-6-1-02	Contribut° au fonct. des org.	0	0	0	19 386 000	10 830 000	6 844 800
3.1.1	(T.U.O.P.P.C.C.A.C) Réalisation de vol de surveillance				21 660 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 128 000</b>	<b>112 361 250</b>	<b>71 013 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 128 000</b>	<b>112 361 250</b>	<b>71 013 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 128 000</b>	<b>112 361 250</b>	<b>71 013 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 128 000</b>	<b>112 361 250</b>	<b>71 013 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

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

## 713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Developpement des services de la météorologie

#### 50-2-2012-0004-001-000000 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	5 300 000	1 590 000	2 968 000	4 521 000	1 590 000	2 344 800
4.1.2	Contribution au fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM), de la Conférence				5 300 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	112 129 000	62 641 100	39 590 320
4.2.1	Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décadaires				65 938 000		
4.1.1	Traitement des demandes d'informations météorologiques				59 344 200		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	40 681 000	32 544 800	6 508 960
4.2.1	Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décadaires				40 681 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 300 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>2 968 000</b>	<b>157 331 000</b>	<b>96 775 900</b>	<b>48 444 080</b>
<b>51-6-2007-2290-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE</b>							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	450 000 000	180 000 000	0	427 500 000	171 000 000	0
5.2.1	Programme national de pluie provoquée				427 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 450 000 000	500 000 000	0	1 402 500 000	500 000 000	0
5.2.1	Programme national de pluie provoquée				902 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000 000</b>	<b>680 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 830 000 000</b>	<b>671 000 000</b>	<b>0</b>
<b>51-6-2016-3011-001-000000 REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RURAL</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	237 500 000	0	0
5.1.1	Réhabilitation réseau d'observation Météorologique du Mali et Appui du Monde Rurale				237 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 155 300 000</b>	<b>681 590 000</b>	<b>2 968 000</b>	<b>2 224 831 000</b>	<b>767 775 900</b>	<b>48 444 080</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 155 300 000</b>	<b>681 590 000</b>	<b>2 968 000</b>	<b>2 224 831 000</b>	<b>767 775 900</b>	<b>48 444 080</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 155 300 000</b>	<b>681 590 000</b>	<b>2 968 000</b>	<b>2 224 831 000</b>	<b>767 775 900</b>	<b>48 444 080</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-025 Administration Générale

##### Coordination, suivi evaluation et pilotage des politiques et stratégies des secteurs de l'environnement et de l'assainissement

##### 11-1-2014-0049-075-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 059 000	8 264 620	7 835 504
1.1.1	Coordination des activités du Departement				20 661 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 020 000	12 859 675	8 128 260
1.1.1	Coordination des activités du Departement				25 719 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 423 000	6 381 150	4 033 480
1.1.1	Coordination des activités du Departement				12 762 300		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	28 321 000	16 500 000	0
1.1.2	Prise en charge des activités de communication				31 461 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	218 485 000	178 740 400	0
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				198 723 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 299 308 000 222 745 845 19 997 244

##### 32-6-2009-2425-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITES MEA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0	142 500 000	75 000 000	0
3.1.8	renforcement des capacités du MEADD				142 500 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 75 000 000 0 142 500 000 75 000 000 0

**Total Action :** 150 000 000 75 000 000 0 441 808 000 297 745 845 19 997 244

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 779 000	13 170 800	12 486 560
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				32 927 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	775 000	354 160	336 672
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				885 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	26 250 000	21 000 000	4 200 000
3.1.2	Prise en charges des dépenses en Eau, telephone et Electricité				26 250 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	111 750 000	89 400 000	17 880 000
3.1.2	Prise en charges des dépenses en Eau, telephone et Electricité				111 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 711 000	7 100 775	4 488 180
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				14 201 550		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	16 680 000	9 317 600	0
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				18 635 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 468 000	5 288 650	0
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				10 577 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	39 668 000	22 160 175	0
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				44 320 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	87 629 000	40 104 400	28 514 760
3.1.4	securistaion des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et reparati				100 261 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 886 000	4 066 380	3 855 696
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				10 165 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	14 750 000	6 750 320	6 399 744
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				16 875 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 446 000	5 276 775	3 335 380
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				10 553 550		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	77 900 000	62 320 000	12 464 000
3.1.2	Prise en charges des dépenses en Eau, telephone et Electricité				77 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	50 250 000	40 200 000	8 040 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-025 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des structures 50 250 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 025 000 4 020 000 804 000

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des structures 5 025 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 63 315 000 25 326 000 22 793 400

3.1.4 securistaion des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et reparati 63 315 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 39 440 000 18 050 000 0

3.1.5 Renforcement des capacités du personnel 45 125 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 61 314 000 50 056 000 9 006 400

3.1.7 Organisation des COP 28 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 407 396 000 376 147 200 0

3.1.6 Prise en charge des salaires et accessoires 156 244 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 071 432 000 800 109 235 134 604 792

**Total Action :** 0 0 0 1 071 432 000 800 109 235 134 604 792

##### Processus de décentralisation et de deconcentration

#### 31-3-2009-0584-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 18 657 000 8 538 220 8 095 024

4.1.1 suivi de la mise en oeuvre du transfert des ouvrages et des équipements 21 345 550

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 718 000 959 500 606 800

4.2.1 suivi de la mise en oeuvre du transfert des ressources forestières et fauniques du domaine de l'Etat 1 919 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 147 000 640 300 405 360

4.2.1 suivi de la mise en oeuvre du transfert des ressources forestières et fauniques du domaine de l'Etat 1 280 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 522 000 10 138 020 9 107 184

**Total Action :** 0 0 0 21 522 000 10 138 020 9 107 184

##### Contrôle du fonctionnement et appui conseil aux services et organismes du département

#### 12-2-2012-0013-001-000000 INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 238 000 1 939 140 1 839 088

5.1.1 Suivi des recommandations issues des missions de contrôle des structures du Departement 4 847 850

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 044 000 4 493 025 2 840 780

5.2.1 Mise en oeuvre du Programme annuel de contrôle des structures du Departement 8 986 050

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 23 390 000 13 066 300 0

5.2.1 Mise en oeuvre du Programme annuel de contrôle des structures du Departement 26 132 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 919 000 512 525 325 180

5.2.1 Mise en oeuvre du Programme annuel de contrôle des structures du Departement 1 025 050

**Total Chapitre :** 0 0 0 36 591 000 20 010 990 5 005 048

**Total Action :** 0 0 0 36 591 000 20 010 990 5 005 048

##### Planification, Programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-008-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 282 000 1 501 760 1 424 192

2.1.1 Organisation et tenue des rencontres, missions et revues 3 754 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 595 000 890 625 563 500

2.1.2 Planification et suivi évaluation des Projets et Programmes du secteur 1 781 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 405 000 784 225 496 620

2.1.2 Planification et suivi évaluation des Projets et Programmes du secteur 1 568 450

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 282 000 3 176 610 2 484 312

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-025 Administration Générale

##### Planification, Programmation et suivi évaluation

#### 32-6-2008-2348-001-000000 APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	28 000 000	0	66 500 000	26 600 000	0
2.2.1	Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et Domaine				66 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0	47 500 000	25 000 000	0
2.2.1	Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et Domaine				47 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>0</b>	<b>114 000 000</b>	<b>51 600 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>0</b>	<b>120 282 000</b>	<b>54 776 610</b>	<b>2 484 312</b>
<b>Total Programme</b>		<b>270 000 000</b>	<b>128 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 691 635 000</b>	<b>1 182 780 700</b>	<b>171 198 580</b>

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

#### 12-2-1998-0027-001-000000 DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 068 000	4 149 980	3 934 416
1.1.1	Suivi de la politique et stratégies de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances				10 374 950		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	3 567 000	1 631 720	1 548 224
1.1.3	Approvisionnement en biens et services				4 079 300		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 857 000	6 064 800	3 833 760
1.2.1	Mission de suivi et de supervision				12 129 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 814 000	2 660 760	2 522 592
1.2.2	Approvisionnement en biens et services				6 651 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 172 000	1 451 600	0
4.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 629 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 991 000	1 111 975	0
3.1.1	Mission de suivi et de supervision				2 223 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 398 000	1 339 500	846 800
4.1.1	Mission de suivi et de supervision				2 679 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 050 000	8 020 000	7 218 000
1.1.4	entretien courant des batiments de la DNACPN				20 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	223 309 000	190 274 600	0
1.1.2	prise en charge du personnel de la DNACPN				165 172 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 226 000</b>	<b>216 704 935</b>	<b>19 903 792</b>
32-6-2002-1801-001-800000	PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	230 000 000	0	285 000 000	230 000 000	0
2.1.1	Projet de curage des caniveaux et Assainissement dans le District de Bamako				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>230 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>230 000 000</b>	<b>0</b>
32-6-2006-2054-001-025016	CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMBOUGOU						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	750 000 000	490 000 000	0	712 500 000	490 000 000	0
2.2.1	Construction Décharge de Noumoubougou				712 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>750 000 000</b>	<b>490 000 000</b>	<b>0</b>	<b>712 500 000</b>	<b>490 000 000</b>	<b>0</b>
32-6-2014-2737-001-700000	PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	190 000 000	0	190 000 000	190 000 000	0
1.1.6	Programme Urgence Assainissement				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>
32-6-2016-2923-001-000000	PROJET ELIMINATION PREVENTION PESTICIDES OBSOLETES						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
3.2.1	Projet Elimination et Prevention des Pesticides Obselètes				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

#### 32-6-2019-3150-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNACPN

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 900 000 000	105 000 000	0	285 000 000	105 000 000	0
-----------	---	---------------	-------------	---	-------------	-------------	---

1.1.7	Construction Equipement de la DNACPN				285 000 000		
-------	--------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000 000</b>	<b>105 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>105 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>3 350 000 000</b>	<b>1 095 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 942 726 000</b>	<b>1 307 704 935</b>	<b>19 903 792</b>
-----------------------	--	----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------

<b>Total Programme</b>		<b>3 350 000 000</b>	<b>1 095 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 942 726 000</b>	<b>1 307 704 935</b>	<b>19 903 792</b>
------------------------	--	----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

#### 12-1-2009-0028-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 840 000	5 418 040	5 137 568
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.1.1	Approvisionnement en bien biens et services pour la DNEF				13 545 100		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-8-01	Habillement	0	0	0	19 687 000	9 009 420	8 542 064
-----------	-------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

4.2.1	Formation militaire commune de base				22 523 550		
-------	-------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 971 000	3 893 575	2 461 940
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

4.3.3	Organisation des missions de suivi et de supervision				7 787 150		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 090 000	2 329 020	2 208 784
-----------	------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

2.1.3	Approvisionnement en biens et services				5 822 550		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 350 000	2 905 860	0
-----------	-----------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.1	Elaboration, lecture et diffusion de textes				7 264 650		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 395 000	4 130 600	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.5.1	organisation des missions de suivi et de supervision de la DNEF				8 261 200		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 545 000	1 421 200	899 040
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.5.2	organisation des missions de suivi et de supervision				2 842 400		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	46 230 000	18 492 000	16 642 800
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

4.1.3	approvisionnement en biens et services				46 230 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

62-9-1-10	Autres dépenses (aires protégées)	0	0	0	15 399 000	7 047 100	5 011 140
-----------	-----------------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

2.4.1	Organisation des formations et animation des séances de CCC et diverses dépenses sur les aires protégés				17 617 750		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	508 275 000	508 274 400	0
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.1.2	Prise en charge du personnel				192 678 000		
-------	------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 782 000</b>	<b>562 921 215</b>	<b>40 903 336</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

#### 32-1-1996-0016-001-000000 UNITE DE GESTION FORESTIERE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 036 000	473 860	449 712
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

1.3.1	Approvisionnement en biens et services pour l'UGF				1 184 650		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	533 000	297 350	188 520
-----------	--------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

1.3.1	Approvisionnement en biens et services pour l'UGF				594 700		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	709 000	395 675	250 660
-----------	---------------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

1.3.1	Approvisionnement en biens et services pour l'UGF				791 350		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 018 000	11 382 200	0
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	---

1.3.1	Approvisionnement en biens et services pour l'UGF				8 179 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 296 000</b>	<b>12 549 085</b>	<b>888 892</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------------

#### 32-1-1997-0030-001-800000 PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 389 000	635 360	602 912
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

3.4.2	Approvisionnement en biens et services pour PBB				1 588 400		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-3-02	Alimentation des animaux	0	0	0	30 222 000	30 220 860	0
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	------------	---

3.4.2	Approvisionnement en biens et services pour PBB				34 577 150		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	670 000	373 825	236 940
-----------	--------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

#### 32-1-1997-0030-001-800000 PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

3.4.2 Approvisionnement en biens et services pour PBB 747 650

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 8 748 000 4 002 920 0

3.4.2 Approvisionnement en biens et services pour PBB 10 007 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 398 000 221 825 140 940

3.4.2 Approvisionnement en biens et services pour PBB 443 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 41 427 000 35 454 790 980 792

#### 32-2-1991-0061-001-700000 OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.4.1 approvisionnement en biens et services de l'OPNBB 2 107 000 963 680 914 656

1.4.1 approvisionnement en biens et services de l'OPNBB 2 409 200

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 2 076 000 950 000 900 800

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 2 375 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 127 000 629 375 398 100

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 258 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 025 000 572 375 362 100

1.4.1 approvisionnement en biens et services de l'OPNBB 1 144 750

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 207 181 000 165 744 800 0

1.4.1 approvisionnement en biens et services de l'OPNBB 207 181 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 213 516 000 168 860 230 2 575 656

#### 32-2-2002-0043-001-025014 CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 4 281 000 1 958 520 1 857 984

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 4 896 300

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 8 438 000 3 861 600 3 661 120

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 9 654 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 994 000 2 789 200 1 763 840

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 5 578 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 15 732 000 7 200 000 6 825 600

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 18 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 015 000 566 675 358 660

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 1 133 350

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 100 000 8 040 000 7 236 000

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 20 100 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 13 929 000 6 374 400 6 043 680

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 15 936 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 42 544 000 23 767 500 15 021 200

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 47 535 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 31 713 000 25 370 400 0

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 31 713 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 40 690 000 20 345 000 0

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 40 690 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 183 436 000 100 273 295 42 768 084

#### 32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 300 000 000 120 000 000 0 285 000 000 114 000 000 0

4.3.1 Programme de Developpement durable du Deltat intérieur du Niger (fin int) 285 000 000

**Total Chapitre :** 300 000 000 120 000 000 0 285 000 000 114 000 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	48 000 000	0	114 000 000	45 600 000	0
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	---

3.1.1	Alliance Globale Changements Climatiques (fin int)				114 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>120 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>0</b>	<b>114 000 000</b>	<b>45 600 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

##### 32-6-2017-3119-001-000000 AMENAGEMENT PARC TIENFALA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	450 000 000	225 000 000	0	427 500 000	225 000 000	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

2.2.1	Aménagement Parc de Tienfala				427 500 000		
-------	------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>450 000 000</b>	<b>225 000 000</b>	<b>0</b>	<b>427 500 000</b>	<b>225 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

##### 32-6-2019-3151-001-700000 ELABORATION PLAN AMENAGEMENT MASSIFS FORESTIERS

21-1-1-04	Etudes et recherches	150 000 000	75 000 000	0	142 500 000	75 000 000	0
-----------	----------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	---

2.3.1	Elaboration Plans d'Aménagement Massifs forestiers				142 500 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>1 020 000 000</b>	<b>468 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 052 457 000</b>	<b>1 339 658 615</b>	<b>88 116 760</b>
-----------------------	--	----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------

##### Lutte contre la desertification sur le tracé de la grande muraille verte

##### 32-6-2005-1884-001-700000 PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	37 140 000	0	95 000 000	37 140 000	0
-----------	----------------------------	-------------	------------	---	------------	------------	---

3.4.1	Projet Conservation Valorisation Biodiversité Elephants du Gourma				95 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>37 140 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>37 140 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------

##### 32-6-2006-2192-001-025016 REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	95 000 000	0	180 500 000	95 000 000	0
-----------	----------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	---

4.4.2	Réhabilitation du CFPFT				180 500 000		
-------	-------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>190 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>180 500 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

##### 32-6-2010-2509-001-700000 APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	142 500 000	0	285 000 000	142 500 000	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

3.3.1	Appui SIFOR				285 000 000		
-------	-------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>142 500 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>142 500 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

##### 32-6-2016-2853-001-000000 APPUI GRANDE MURAILLE VERTE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	95 000 000	0	190 000 000	95 000 000	0
-----------	----------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	---

5.1.1	Appui à la Grande Muraille Verte				190 000 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

##### 32-6-2019-3148-001-000000 PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	185 000 000	74 000 000	0	175 750 000	70 300 000	0
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	---

4.1.1	Promotion Chaîne de valeurs (fin int)				175 750 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	35 625 000	0	71 250 000	35 625 000	0
-----------	----------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

4.1.1	Promotion Chaîne de valeurs (fin int)				71 250 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>260 000 000</b>	<b>109 625 000</b>	<b>0</b>	<b>247 000 000</b>	<b>105 925 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

##### 32-6-2019-3152-001-000000 PROG. REBOISEMENT INTENSIF RECONSTRUCT. ECOSYS FOREST. MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	140 000 000	56 000 000	0	133 000 000	53 200 000	0
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	---

2.1.2	Programme reboisement intensif				133 000 000		
-------	--------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>140 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

##### 32-7-1960-0000-019-000000 UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 990 000	5 487 200	5 202 240
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'UGMV				13 718 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 109 000	3 971 000	2 510 400
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'UGMV				7 942 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 462 000	3 610 000	2 281 600
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Lutte contre la desertification sur le tracé de la grande muraille verte

#### 32-7-1960-0000-019-000000 UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

5.1.2 Approvisionnement en biens et services de l'UGMV 7 220 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 6 462 000 3 610 000 2 281 600

5.1.2 Approvisionnement en biens et services de l'UGMV 7 220 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 32 023 000 16 678 200 12 275 840

**Total Action :** 1 190 000 000 535 265 000 0 1 162 523 000 545 443 200 12 275 840

**Total Programme** 2 210 000 000 1 003 265 000 0 3 214 980 000 1 885 101 815 100 392 600

#### 3-004 Appui à l'aménagement et à la protection de la faune

##### Aménagement et protection de la faune

#### 31-1-2004-0005-001-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE

21-1-1-01 Etudes et recherches 50 000 000 50 000 000 0 50 000 000 50 000 000 0

1.1.1 Formation des agents des CT et réalisation d'études sur la faune 50 000 000

22-3-1-01 Aménagement et protection des forêts et faunes 425 000 000 212 500 000 0 425 000 000 212 500 000 0

2.2.1 réalisation d'infrastructures 200 000 000

2.1.1 Mise sous aménagement et repeuplement des aires protégés 195 000 000

1.2.1 réalisation d'études 30 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 000 000 12 500 000 0

1.3.1 réalisation d'infrastructure de protection de la Faune 15 000 000

2.3.1 organisation des missions de suivi et de supervision 10 000 000

**Total Chapitre :** 475 000 000 262 500 000 0 500 000 000 275 000 000 0

**Total Action :** 475 000 000 262 500 000 0 500 000 000 275 000 000 0

**Total Programme** 475 000 000 262 500 000 0 500 000 000 275 000 000 0

#### 3-005 Appui à l'aménagement et à la protection des forêts

##### Aménagement et protection des forets

#### 31-1-2004-0005-002-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS

21-1-1-01 Etudes et recherches 90 000 000 90 000 000 0 90 000 000 90 000 000 0

1.2.1 formation des agents des Collectivités Territoriales 20 000 000

2.3.1 réalisation d'études 70 000 000

22-3-1-01 Aménagement et protection des forêts et faunes 720 000 000 360 000 000 0 720 000 000 360 000 000 0

1.1.1 réalisation des travaux de classement des forets , des perimetres de protection et des perimetres de rebois. 720 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 450 000 000 225 000 000 0 450 000 000 225 000 000 0

2.1.1 Equipement des structures de protection des forêts 450 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 450 000 000 225 000 000 0

1.3.1 Mise sous aménagement des domaines forestiers classés et protégés 450 000 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 90 000 000 45 000 000 0

2.2.1 réalisation d'infrastructures 90 000 000

**Total Chapitre :** 1 260 000 000 675 000 000 0 1 800 000 000 945 000 000 0

**Total Action :** 1 260 000 000 675 000 000 0 1 800 000 000 945 000 000 0

**Total Programme** 1 260 000 000 675 000 000 0 1 800 000 000 945 000 000 0

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

#### 32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 3 000 000 000 0 0

4.3.2 Programme de Developpement durable du Deltat intérieur du Niger (fin ext) 3 000 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER

Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000 000	0	0
------------------	---	---	---	---------------	---	---

32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 233 000 000	0	0
--------------------------------------	---	---	---	---------------	---	---

3.1.2 Alliance Globale Changements Climatiques (fin ext)				1 233 000 000		
--	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :	0	0	0	1 233 000 000	0	0
------------------	---	---	---	---------------	---	---

Total Action :	0	0	0	4 233 000 000	0	0
----------------	---	---	---	---------------	---	---

Lutte contre la desertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-6-2019-3148-001-000000 PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
--------------------------------------	---	---	---	---------------	---	---

4.1.2 Promotion Chaîne de valeurs (fin ext)				3 000 000 000		
---	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000 000	0	0
------------------	---	---	---	---------------	---	---

Total Action :	0	0	0	3 000 000 000	0	0
----------------	---	---	---	---------------	---	---

Total Programme	0	0	0	7 233 000 000	0	0
-----------------	---	---	---	---------------	---	---

Total Section :	7 565 000 000	3 163 765 000	0	16 382 341 000	5 595 587 450	291 494 972
-----------------	---------------	---------------	---	----------------	---------------	-------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-073 Développement des Ressources Energétiques**

**Sûreté Radiologique et sécurité des sources radioactives.**

**50-2-2002-0060-001-000000 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION**

	0	0	0			
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 152 000</b>	<b>77 724 400</b>	<b>0</b>
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel.</i>				<i>87 138 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 553 000</b>	<b>32 783 075</b>	<b>19 815 940</b>
3.2.1 <i>Plan d'urgence, sécurité nucléaire, carburant, missions, renforcement des capacités.</i>				<i>34 630 000</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 613 000</b>	<b>16 490 400</b>	<b>3 298 080</b>
3.3.2 <i>Suivi dosimétrique des travailleurs.</i>				<i>20 613 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 318 000</b>	<b>126 997 875</b>	<b>23 114 020</b>
<b>51-6-2011-2010-001-000000 RENFORC. INFRASTR.NATIN. RADIOPROTECTION</b>						
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>40 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>
3.3.1 <i>Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection (Etudes, acquisitions d'équipements, etc.).</i>				<i>38 000 000</i>		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>100 000 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>
3.3.1 <i>Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection (Etudes, acquisitions d'équipements, etc.).</i>				<i>95 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>140 000 000</b>	<b>63 500 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000 000</b>	<b>62 700 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>140 000 000</b>	<b>63 500 000</b>	<b>0</b>	<b>306 318 000</b>	<b>189 697 875</b>	<b>23 114 020</b>
<b>Total Programme</b>	<b>140 000 000</b>	<b>63 500 000</b>	<b>0</b>	<b>306 318 000</b>	<b>189 697 875</b>	<b>23 114 020</b>
<b>Total Section :</b>	<b>140 000 000</b>	<b>63 500 000</b>	<b>0</b>	<b>306 318 000</b>	<b>189 697 875</b>	<b>23 114 020</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

##### Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

##### 50-2-2002-0049-001-000000 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	120 055 000	96 044 000	0
1.2.2	prise en charge du personnel				120 055 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	18 348 000	18 348 000	0
3.1.1	Approvisionnement en biens et services (Eau, Electricité, Telephone, location des batiments)				20 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	86 596 000	48 377 325	30 574 940
1.2.1	renforcement des capacités de l'ABFN				96 754 650		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	31 500 000	25 200 000	5 040 000
3.1.1	Approvisionnement en biens et services (Eau, Electricité, Telephone, location des batiments)				31 500 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 256 499 000 187 969 325 35 614 940

##### 51-6-2005-2048-001-700000 AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER

21-1-1-04	Etudes et recherches	260 000 000	228 500 000	0	257 000 000	228 500 000	0
3.2.1	Etudes et Recherches dans le cadre du projet d'Aménagement et protection des Berges				57 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	16 000 000	0	38 000 000	15 200 000	0
1.1.1	Renforcement des capacités, suivi et supervision des activités du projet Amenagement des Berges				9 500 000		
2.4.1	Collecte et Partage continue des données sur la ualité de l'Eau du Fleuve Niger				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	142 500 000	0	285 000 000	142 500 000	0
1.3.1	Travaux d'Aménagement des Berges				190 000 000		
2.3.1	Travaux de Focardage				71 250 000		
2.2.1	Travaux d'Aménagement Bilologique des Berges				23 750 000		

**Total Chapitre :** 600 000 000 387 000 000 0 580 000 000 386 200 000 0

##### 51-6-2007-2284-001-057001 DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	38 000 000	0	90 250 000	36 100 000	0
2.1.2	renforcement des capaccités dans le cadre du dragage des berges du Fleuve Niger				90 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	555 000 000	527 250 000	0	527 250 000	527 250 000	0
2.1.1	travaux d'amenagement des berges et curage du DJAKA au droit de DIAFARABE				527 250 000		

**Total Chapitre :** 650 000 000 565 250 000 0 617 500 000 563 350 000 0

##### 51-6-2016-2921-001-000000 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	57 000 000	0
1.4.1	renforcement des capacités du PREFEN				76 000 000		
3.2.2	Suivi et Supervision des activités du PREFEN				66 500 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 60 000 000 0 142 500 000 57 000 000 0

##### 51-6-2019-3149-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ABFN

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 500 000 000	1 500 000 000	0	237 500 000	237 500 000	0
3.3.1	Travaux de construction du siège de l'ABFN				237 500 000		

**Total Chapitre :** 1 500 000 000 1 500 000 000 0 237 500 000 237 500 000 0

**Total Action :** 2 900 000 000 2 512 250 000 0 1 833 999 000 1 432 019 325 35 614 940

**Total Programme** 2 900 000 000 2 512 250 000 0 1 833 999 000 1 432 019 325 35 614 940

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

##### Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

##### 51-6-2016-2921-001-000000 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	518 000 000	0	0
1.4.2	Projet de réhabilitation économique et environnement				1 518 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 518 000 000	0	0
1.4.2	Projet de réhabilitation économique et environnement				1 518 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

51-6-2016-2921-001-000000    *REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA*

Total Chapitre :	0	0	0	2 036 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	2 036 000 000	0	0
Total Programme	0	0	0	2 036 000 000	0	0
Total Section :	2 900 000 000	2 512 250 000	0	3 869 999 000	1 432 019 325	35 614 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations**

**Gestion des eaux usées et des gadoues**

**50-2-2007-0015-001-000000 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI**

	0	0	0			
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 627 000</b>	<b>120 494 472</b>	<b>0</b>
2.3.1 <i>Prise en charge du personnel de l'ANGESEM</i>				<i>125 661 000</i>		
<b>64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 795 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>6 636 000</b>
2.3.2 <i>Securisation des locaux et assainissement du milieu de travail de l'ANGESEM</i>				<i>21 000 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 010 000</b>	<b>51 401 650</b>	<b>24 486 680</b>
2.3.3 <i>Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM</i>				<i>102 803 300</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>12 800 000</b>
2.3.4 <i>Dépenses courantes d'Eau d'Electricité et de telephone de l'ANGESEM</i>				<i>80 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 432 000</b>	<b>246 396 122</b>	<b>43 922 680</b>

**51-6-2009-2420-001-700000 ETUDE DIAGNOST. STATION EPURATION & OUVRAGES CONNEXES**

<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.5 <i>Etude Diagnostique Station d'Epuration</i>				<i>712 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**51-6-2010-2490-001-800001 EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA**

<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>250 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>
2.3.6 <i>Exploitation Infrastructure Assainissement</i>				<i>237 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>250 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>

<b>Total Action :</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 276 432 000</b>	<b>341 396 122</b>	<b>43 922 680</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 276 432 000</b>	<b>341 396 122</b>	<b>43 922 680</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 276 432 000</b>	<b>341 396 122</b>	<b>43 922 680</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement

Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politiques plan et programme

#### 50-1-2010-0027-001-000000 AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE

	0	0	0	103 302 000	83 376 200	0
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>						
1.1.2 prise en charge des salaires et accessoires de salaires				99 629 000		
<b>64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 628 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>8 342 400</b>
1.3.1 location bâtiments administratifs baillés				26 400 000		
<b>64-1-1-43 Appui quinzaine environnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 518 000</b>	<b>45 540 150</b>	<b>28 782 280</b>
2.1.1 organisation de la quinzaine de l'Environnement				91 080 300		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 663 000</b>	<b>40 648 300</b>	<b>28 011 760</b>
1.4.2 Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement				64 417 600		
1.4.4 Certification des Comptes				4 275 000		
1.4.3 organisation et tenue des sessions du conseil d'Administration de l'AEDD				15 200 000		
1.4.1 Organisation des ateliers de préparation du budget				4 750 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>7 200 000</b>
1.1.3 prise en charge des factures d'eau, de telephone, electricité				45 000 000		
<b>64-3-1-54 Appui fonct. secrétariat fonds climat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 848 000</b>	<b>14 440 000</b>	<b>9 126 400</b>
2.4.1 Appui fonct. secrétariat fonds climat				28 880 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 959 000</b>	<b>233 204 650</b>	<b>81 462 840</b>
<b>51-6-2007-2261-001-700000 PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON</b>						
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
1.5.1 PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FORESTIERS				47 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
<b>51-6-2013-2771-001-000000 PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU</b>						
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>60 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>57 000 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>0</b>
2.2.1 PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMATIQUE				57 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>60 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>57 000 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>0</b>
<b>51-6-2015-2772-001-700000 PROJET GESTION RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA</b>						
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>100 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>
2.3.1 PROJET GESTION RESS. NATURE. CHANG. CLIMATIQUE				95 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>100 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>
<b>51-6-2016-2920-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE AEDD</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1 construction siège AEDD				380 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51-6-2018-3100-001-000000 PROJET APPUI COORD. INITIATIVES CHGMT CLIMATIQUE</b>						
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>
1.2.1 Projet Appui Coordination Initiatives Changements climatiques				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>810 000 000</b>	<b>164 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 124 459 000</b>	<b>389 004 650</b>	<b>81 462 840</b>
<b>Total Programme</b>	<b>810 000 000</b>	<b>164 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 124 459 000</b>	<b>389 004 650</b>	<b>81 462 840</b>
<b>Total Section :</b>	<b>810 000 000</b>	<b>164 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 124 459 000</b>	<b>389 004 650</b>	<b>81 462 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-026 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique dans le domaine de l'Energie et de l'Eau

##### 11-1-2014-0049-076-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 188 000	14 474 960	17 370 432
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				36 187 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	18 365 000	0	0
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				18 364 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 879 000	4 439 350	3 551 720
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				8 878 700		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	72 135 000	58 925 440	0
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				22 013 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 000 000	9 500 000	0
1.1.4	Organisation de missions de visites de terrain à l'intérieur et à l'extérieur du pays.				19 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 345 000	3 672 225	2 938 220
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				7 344 450		
63-2-1-03	Subvention EDM	0	0	0	30 000 000 000	30 000 000 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département.				30 000 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	213 120 000	179 504 600	0
1.1.3	Prise en charge du personnel.				168 077 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 375 032 000</b>	<b>30 270 516 575</b>	<b>23 860 372</b>
<b>32-6-2016-2954-001-000000</b>	<b>FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE</b>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	250 000 000	0	0	237 500 000	0	0
1.1.5	Commande d'études de faisabilité et préparation des projets Eau et Energie.				237 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 612 532 000</b>	<b>30 270 516 575</b>	<b>23 860 372</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 266 000	20 106 180	24 127 856
2.1.1	Préparation du budget.				50 265 450		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	235 000	93 860	112 912
2.1.1	Préparation du budget.				234 650		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	2 262 000	904 800	1 085 760
2.1.1	Préparation du budget.				2 262 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	50 000 000	40 000 000	8 000 000
2.1.2	Suivi de l'exécution du budget.				50 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	84 000 000	67 200 000	13 440 000
2.1.2	Suivi de l'exécution du budget.				84 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 082 000	2 540 775	2 032 980
2.1.1	Préparation du budget.				5 081 550		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	18 556 000	9 277 700	0
2.1.4	Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.				18 555 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 706 000	9 852 925	0
2.1.4	Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.				19 705 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	27 303 000	13 651 500	0
2.1.4	Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.				27 303 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	14 681 000	7 340 175	0
2.1.4	Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.				14 680 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	45 360 000	18 144 000	16 329 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-026 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

2.1.2 Suivi de l'exécution du budget. 45 360 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 632 000 3 052 540 3 663 568

2.1.1 Préparation du budget. 7 631 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 988 000 2 493 750 1 995 400

2.1.1 Préparation du budget. 4 987 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 101 795 000 81 436 000 16 287 200

2.1.2 Suivi de l'exécution du budget. 101 795 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 13 205 000 10 564 000 2 112 800

2.1.1 Préparation du budget. 13 205 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 125 737 000 50 294 800 45 265 320

2.1.2 Suivi de l'exécution du budget. 125 737 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 10 830 000 5 415 000 4 332 000

2.1.2 Suivi de l'exécution du budget. 10 830 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 147 557 000 117 402 200 0

2.1.3 Prise en charge du personnel. 150 774 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 729 195 000 459 770 205 138 785 396

**Total Action :** 0 0 0 729 195 000 459 770 205 138 785 396

##### Processus de décentralisation et de deconcentralisation

#### 31-3-2010-0590-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 29 596 000 11 838 140 14 206 288

3.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du département. 29 595 350

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 600 000 1 299 600 0

3.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du département. 2 599 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 32 196 000 13 137 740 14 206 288

**Total Action :** 0 0 0 32 196 000 13 137 740 14 206 288

##### Verification et contrôle des services

#### 12-2-2009-0031-001-000000 INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 018 000 8 407 120 10 088 704

4.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département. 21 017 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 983 000 1 491 025 1 193 580

4.1.2 Suivi de la mise en 'uvre des recommandations issues des missions de contrôle. 2 982 050

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 31 185 000 15 592 350 12 474 120

4.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département. 31 184 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 55 186 000 25 490 495 23 756 404

**Total Action :** 0 0 0 55 186 000 25 490 495 23 756 404

**Total Programme** 250 000 000 0 0 31 429 109 000 30 768 915 015 200 608 460

## 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

#### 12-2-1999-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 93 069 000 37 227 460 44 673 232

1.1.2 Organisation des ateliers sur les activités du secteur, publication et diffusion des données et participation c 93 068 650

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 177 000 1 088 225 871 020

1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques. 2 176 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 14 250 000 7 125 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 12-2-1999-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques. 14 250 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 691 000 845 025 676 780

1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques. 1 690 050

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 266 155 000 221 291 800 0

1.1.3 Prise en charge du personnel. 224 316 000

Total Chapitre : 0 0 0 377 342 000 267 577 510 46 221 032

##### 31-7-1960-0000-020-000000 CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 54 673 000 21 869 000 26 243 200

1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques. 54 672 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 722 000 361 000 288 800

1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques. 722 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 125 000 3 562 500 0

1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques. 7 125 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 745 000 1 372 275 1 098 180

1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques. 2 744 550

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 23 770 000 19 921 000 0

1.1.3 Prise en charge du personnel. 19 245 000

Total Chapitre : 0 0 0 89 035 000 47 085 775 27 630 180

##### 32-6-2014-2739-001-000000 APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 200 000 000 80 000 000 0 190 000 000 76 000 000 0

1.1.5 Appui/Cellule de Suivi des Interconnexions. 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 80 000 000 0 190 000 000 76 000 000 0

##### 32-6-2018-3109-001-000000 PROG. URGENCE SOCIALE ACCES A L'ENERGIE/ CENTRALE SOLAIRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 42 000 000 000 17 000 000 000 0 19 137 500 000 17 000 000 000 0

1.1.7 Programme d'Urgence d'Accès à l'énergie. 2 137 500 000

Total Chapitre : 42 000 000 000 17 000 000 000 0 19 137 500 000 17 000 000 000 0

Total Action : 42 200 000 000 17 080 000 000 0 19 793 877 000 17 390 663 285 73 851 212

##### Promotion des énergies renouvelables

##### 32-6-2012-2668-001-800000 PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 4 750 000 000 0 0 0

2.1.13 Projet Construction Centre National Conduite et Dédoublment Capacité Sotuba 4 750 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 750 000 000 0 0 0

Total Action : 0 0 0 4 750 000 000 0 0 0

Total Programme 42 200 000 000 17 080 000 000 0 24 543 877 000 17 390 663 285 73 851 212

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Approvisionnement en Eau Potable

##### 32-6-2006-2130-001-700000 PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 50 000 000 20 000 000 0 47 500 000 19 000 000 0

1.1.3 Programme d'Urgences Sociales Accès à l'Eau Potable (AEP Millieu Rural). 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 17 450 000 000 15 000 000 000 0 17 327 500 000 15 000 000 000 0

1.1.3 Programme d'Urgences Sociales Accès à l'Eau Potable (AEP Millieu Rural). 2 327 500 000

Total Chapitre : 17 500 000 000 15 020 000 000 0 17 375 000 000 15 019 000 000 0

##### 32-6-2012-2575-001-700000 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 190 000 000 0 0 475 000 000 190 000 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Approvisionnement en Eau Potable

##### 32-6-2012-2575-001-700000 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA

##### 21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.1.4 Projet AEP Ville de Bamako par Kabala.

475 000 000

**Total Chapitre :** 190 000 000 0 0 475 000 000 190 000 000 0

##### 32-6-2016-2996-001-000000 PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX

##### 21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.2.1 Projet AEP et mesures d'assainissement centres semi urbain Ruraux.

190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 80 000 000 0 190 000 000 76 000 000 0

##### 32-6-2018-3082-001-000000 PROG. SAOUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5

##### 21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.2.2 Programme Saoudien de Forages, de puits et le développement rural en Afrique phase V.

76 000 000

**Total Chapitre :** 80 000 000 32 000 000 0 76 000 000 30 400 000 0

##### 32-6-2019-3162-001-000000 PROG. APPUI COLLECTIVITE TERRITORIALE EAU POTABLE ASSAIN. MALI (PACTEA III)

##### 21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.2.5 Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales Eau potable et Assainissement au Mali-Phase III.

47 500 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 20 000 000 0 47 500 000 19 000 000 0

**Total Action :** 18 020 000 000 15 152 000 000 0 18 163 500 000 15 334 400 000 0

##### Gestion des ressources en eau

##### 12-2-2010-0001-001-000000 DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

47 847 000

0 0 0 47 847 000 19 138 700 22 966 640

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

17 974 000

0 0 0 17 974 000 8 987 000 7 189 600

##### 60-6-1-01 Fournitures techniques

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

15 428 000

0 0 0 15 428 000 6 171 200 7 405 440

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

8 208 000

0 0 0 8 208 000 4 103 525 0

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

29 936 000

0 0 0 29 936 000 14 967 725 0

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

12 106 000

0 0 0 12 106 000 6 052 925 4 842 460

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

31 050 000

0 0 0 31 050 000 12 420 000 11 178 000

##### 64-3-1-25 Appui fonct. secrétariat fonds eau

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

40 373 000

0 0 0 40 373 000 20 186 075 16 149 540

##### 66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge du Personnel DNH/DRH

755 764 000

0 0 0 755 764 000 617 757 200 0

##### 66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier

1.1.1 Prise en charge du Personnel DNH/DRH

22 607 000

0 0 0 22 607 000 11 303 400 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 981 293 000 721 087 750 69 731 680

##### 32-5-2009-0110-001-000000 UNITE GESTION PLAN ACTION NAT. GESTION INTEGR. RESS. EAU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

11 268 000

0 0 0 11 268 000 4 507 180 5 408 656

##### Total Chapitre :

0 0 0 11 268 000 4 507 180 5 408 656

##### 32-6-2002-1664-001-700000 ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

150 000 000 94 336 695 0 142 500 000 94 336 695 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

32-6-2002-1664-001-700000 *ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.1 *Entretien chenal navigable du fleuve Niger.* 142 500 000

**Total Chapitre :** 150 000 000 94 336 695 0 142 500 000 94 336 695 0

32-6-2010-2131-001-000000 *ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCTION DNH*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.2 *Construction locaux DNH.* 285 000 000 0

**Total Chapitre :** 300 000 000 0 0 285 000 000 0 0

32-6-2011-2577-001-700000 *PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.2.3 *Programme National de Mobilisation des Ressources en Eau/Assainissement AEP Centres Semi Urbains e* 142 500 000

**Total Chapitre :** 150 000 000 60 000 000 0 142 500 000 57 000 000 0

32-6-2014-2838-001-010000 *PROJET GESTION INTEGRE. EN EAU DVPT USAGE MULTIPLE PHASE 2 / IDA*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

2.1.3 *Projet de Gestion Intégrée des ressources en eau et des usages à buts multiples dans le bassin du Sénégal.* 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 237 500 000 0 0

2.1.3 *Projet de Gestion Intégrée des ressources en eau et des usages à buts multiples dans le bassin du Sénégal.* 237 500 000

**Total Chapitre :** 300 000 000 20 000 000 0 285 000 000 19 000 000 0

32-6-2016-2931-001-000000 *PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

2.2.1 *Programme Conjoint Appui à la GIRE (PCA-GIRE).* 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 80 000 000 0 190 000 000 76 000 000 0

32-6-2016-2998-001-000000 *PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.2.4 *Programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural BID/UEMOA.* 142 500 000

**Total Chapitre :** 150 000 000 60 000 000 0 142 500 000 57 000 000 0

32-6-2018-3132-001-000000 *PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

2.2.2 *Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau.* 100 000 000

**Total Chapitre :** 100 000 000 40 000 000 0 100 000 000 40 000 000 0

**Total Action :** 1 350 000 000 354 336 695 0 2 280 061 000 1 068 931 625 75 140 336

**Total Programme** 19 370 000 000 15 506 336 695 0 20 443 561 000 16 403 331 625 75 140 336

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

12-6-2020-3181-001-000000 *PROJET AMELIORATION SECTEUR ELECTRICITE AU MALI (PASEM)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.8 *Projet d'Amélioration du Secteur de l'Energie au Mali (PASEM).* 2 000 000 000 0 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 000 000 000 0 0

32-6-2016-2999-001-030000 *PROJET CONSTRUCTION LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.9 *Projet Construction Liaison Double Terne SIK. BOUG. BKO* 500 018 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 500 018 000 0 0

**Total Action :** 0 0 0 2 500 018 000 0 0

##### Promotion des énergies renouvelables

32-6-2012-2668-001-800000 *PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE*

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Promotion des énergies renouvelables

32-6-2012-2668-001-800000 **PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE**

	0	0	0	3 500 000 000	2 375 000 000	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	3 500 000 000	2 375 000 000	0
2.1.13 <i>Projet Construction Centre National Conduite et Dédoublement Capacité Sotuba</i>				5 000 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>2 375 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>2 375 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 018 000</b>	<b>2 375 000 000</b>	<b>0</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Approvisionnement en Eau Potable

32-6-2012-2575-001-700000 **PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	7 431 573 000	0	0
1.1.4 <i>Projet AEP Ville de Bamako par Kabala.</i>				7 431 573 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	5 600 000 000	0	0
1.1.4 <i>Projet AEP Ville de Bamako par Kabala.</i>				29 600 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 031 573 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

32-6-2016-2996-001-000000 **PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	10 863 000 000	0	0
1.2.1 <i>Projet AEP et mesures d'assainissement centres semi urbain Ruraux.</i>				10 863 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 863 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

32-6-2018-3082-001-000000 **PROG. SAOUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 160 000 000	0	0
1.2.2 <i>Programme Saoudien de Forages, de puits et le développement rural en Afrique phase V.</i>				2 160 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

32-6-2020-3182-001-000000 **PROG. INTEG.DEVELOP. ADAPT CHAGEMENT CLIM BASSIN NIGER (PIDACC/BN)**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	3 500 000 000	0	0
3.4.2 <i>Programme Intégré de Développement et d'Adaptation au Changement Climatique du Bassin du Niger (PII)</i>				3 500 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 554 573 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### Gestion des ressources en eau

32-6-2011-2577-001-700000 **PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 730 000 000	0	0
1.2.3 <i>Programme National de Mobilisation des Ressources en Eau/Assainissement AEP Centres Semi Urbains e</i>				2 730 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 730 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

32-6-2016-2931-001-000000 **PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 438 000 000	0	0
2.2.1 <i>Programme Conjoint Appui à la GIRE (PCA-GIRE).</i>				2 438 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 438 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

32-6-2016-2998-001-000000 **PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 162 300 000	0	0
1.2.4 <i>Programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural BID/UEMOA.</i>				1 162 300 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 162 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

32-6-2018-3132-001-000000 **PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 167 000 000	0	0
2.2.2 <i>Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau.</i>				1 167 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 200 000 000	0	0
2.2.2 <i>Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau.</i>				2 200 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 367 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU</b>						
	<b>FINANCEMENT EXTERIEUR</b>					
<b>2-074 Développement des Ressources en Eau</b>						
<b>Gestion des ressources en eau</b>						
<b>Total Action :</b>	0	0	0	9 697 300 000	0	0
<b>Total Programme</b>	0	0	0	39 251 873 000	0	0
<b>Total Section :</b>	61 820 000 000	32 586 336 695	0	121 668 438 000	66 937 909 925	349 600 008

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Promotion des énergies renouvelables

#### 32-6-2016-3048-001-700000 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	142 500 000	0	0
1.4.1	Electrification de nouvelles localités rurales.				142 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 50-1-2003-0006-001-000000 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	57 000 000	106 400 000	180 500 000	54 150 000	101 080 000
2.2.2	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification en milieu rural.				180 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	116 197 000	68 037 200	38 527 840
2.2.2	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification en milieu rural.				116 196 400		
64-5-2-04	Appui Promotion Gaz Butane	0	0	0	5 174 000 000	2 587 000 000	0
2.2.1	Mise en oeuvre du plan de la promotion de gaz butane.				5 174 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>190 000 000</b>	<b>57 000 000</b>	<b>106 400 000</b>	<b>5 470 697 000</b>	<b>2 709 187 200</b>	<b>139 607 840</b>

#### 51-6-2015-2869-001-700000 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	560 000 000	224 000 000	0	532 000 000	212 800 000	0
2.1.7	Projet Systèmes Hybrides Electrification Rurale (SHER).				532 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>560 000 000</b>	<b>224 000 000</b>	<b>0</b>	<b>532 000 000</b>	<b>212 800 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>900 000 000</b>	<b>281 000 000</b>	<b>106 400 000</b>	<b>6 145 197 000</b>	<b>2 921 987 200</b>	<b>139 607 840</b>
<b>Total Programme</b>		<b>900 000 000</b>	<b>281 000 000</b>	<b>106 400 000</b>	<b>6 145 197 000</b>	<b>2 921 987 200</b>	<b>139 607 840</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Promotion des énergies renouvelables

#### 32-6-2016-3048-001-700000 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
2.1.10	Projet Electrification 32 Localités Rurales par Système Hybride.				1 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 500 000 000	0	0
2.1.10	Projet Electrification 32 Localités Rurales par Système Hybride.				2 500 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 32-6-2018-3116-001-000000 PRODUCT\* HYBRIDE ET ACCES RURAL A L'ELECTRICITE (PHARE)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 250 000 000	0	0
2.1.11	Production Hybride et Accès Rural à l'électricité (PHARE)				3 250 000 000		
2.1.11	Production Hybride et Accès Rural à l'électricité (PHARE)				3 250 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 32-6-2018-3117-001-000000 PROJET ENERGIE SOLAIRE POUR LE DVLPT RURAL AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
2.1.12	Projet Energie Solaire pour le Développement Rural au Mali.				4 000 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 51-6-2015-2869-001-700000 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
2.1.7	Projet Systèmes Hybrides Electrification Rurale (SHER).				5 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
2.1.7	Projet Systèmes Hybrides Electrification Rurale (SHER).				8 000 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>900 000 000</b>	<b>281 000 000</b>	<b>106 400 000</b>	<b>24 895 197 000</b>	<b>2 921 987 200</b>	<b>139 607 840</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Approvisionnement en Eau Potable

##### 50-1-2008-0014-001-000000 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	143 253 000	116 727 000	0
3.1.1	Prise en charge du Personnel.				132 630 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	74 877 000	32 127 000	34 200 000
3.4.1	Analyse des eaux de tous les usages.				60 000 000		
3.1.2	Suivi des eaux de tous les usages.				25 500 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	23 000 000	18 400 000	3 680 000
3.4.1	Analyse des eaux de tous les usages.				8 500 000		
3.1.2	Suivi des eaux de tous les usages.				14 500 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 241 130 000 167 254 000 37 880 000

##### 51-6-2010-2529-001-000000 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX(CONTRAT-PLAN)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	130 000 000	0	190 000 000	130 000 000	0
3.5.1	Projet aménagement et équipement LNE (Contrat plan Etat Laboratoire National des Eaux).				190 000 000		

**Total Chapitre :** 200 000 000 130 000 000 0 190 000 000 130 000 000 0

**Total Action :** 200 000 000 130 000 000 0 431 130 000 297 254 000 37 880 000

**Total Programme** 200 000 000 130 000 000 0 431 130 000 297 254 000 37 880 000

**Total Section :** 200 000 000 130 000 000 0 431 130 000 297 254 000 37 880 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 50-2-2010-0002-001-000000    *AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	89 202 000	68 072 000	0
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				85 090 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	362 955 000	315 336 350	41 384 520
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				103 460 700		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	18 066 000	14 452 800	2 890 560
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				18 066 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 223 000</b>	<b>397 861 150</b>	<b>44 275 080</b>
<b>51-6-2010-1730-001-073001    <i>ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA</i></b>							
21-1-1-04	Etudes et recherches	0	0	0	475 000 000	475 000 000	0
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				475 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	45 144 000	45 144 000	0
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				308 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 116 250 000	1 116 250 000	0
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				1 116 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636 394 000</b>	<b>1 636 394 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 106 617 000</b>	<b>2 034 255 150</b>	<b>44 275 080</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 106 617 000</b>	<b>2 034 255 150</b>	<b>44 275 080</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 51-6-2010-1730-001-073001    *ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 286 000 000	0	0
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				3 286 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 286 000 000	0	0
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				3 286 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 678 617 000</b>	<b>2 034 255 150</b>	<b>44 275 080</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**725 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-073 Développement des Ressources Energétiques**

**Promotion des énergies renouvelables**

**50-2-2014-0012-001-000000 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI**

	18 609 000	5 582 700	10 421 040	17 679 000	5 303 565	9 900 348
<b>21-1-1-01 Etudes et recherches</b>	<b>18 609 000</b>	<b>5 582 700</b>	<b>10 421 040</b>	<b>17 679 000</b>	<b>5 303 565</b>	<b>9 900 348</b>
2.1.1 Inventaire et Evaluation du potentiel du Pays en Ressources d'Energies Renouvelables.				17 678 550		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 522 000</b>	<b>154 002 200</b>	<b>0</b>
2.1.2 Personnel E.P.A				172 599 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 807 000</b>	<b>63 864 700</b>	<b>38 353 840</b>
2.1.6 Programme de Développement des Energies Renouvelables au Mali (PDENR).				127 729 400		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>18 609 000</b>	<b>5 582 700</b>	<b>10 421 040</b>	<b>318 008 000</b>	<b>223 170 465</b>	<b>48 254 188</b>
<b>51-6-2015-2789-001-000000 PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES &amp; RENOUVELABLES</b>						
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>
2.1.6 Programme de Développement des Energies Renouvelables au Mali (PDENR).				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>218 609 000</b>	<b>85 582 700</b>	<b>10 421 040</b>	<b>508 008 000</b>	<b>299 170 465</b>	<b>48 254 188</b>
<b>Total Programme</b>	<b>218 609 000</b>	<b>85 582 700</b>	<b>10 421 040</b>	<b>508 008 000</b>	<b>299 170 465</b>	<b>48 254 188</b>
<b>Total Section :</b>	<b>218 609 000</b>	<b>85 582 700</b>	<b>10 421 040</b>	<b>508 008 000</b>	<b>299 170 465</b>	<b>48 254 188</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-027 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique minière

##### 11-1-2014-0049-077-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 460 000	10 736 140	10 179 088
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				13 420 175		
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				13 420 175		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	72 218 000	31 440 790	0
1.1.4	Mise en oeuvre du programme de communication du département				14 657 550		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				38 378 100		
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				38 378 100		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 859 000	13 328 025	8 424 780
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				13 328 025		
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				13 328 025		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	64 220 000	19 626 240	0
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				24 532 800		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				24 532 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 783 000	4 906 275	3 101 380
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				4 906 275		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				4 906 275		
64-3-1-74	Participation au fonctionnement (EAM)	0	0	0	64 619 000	36 100 000	22 815 200
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				72 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	115 692 000	93 818 008	0
1.1.1	Prise en charge du Personnel				109 371 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 851 000</b>	<b>209 955 478</b>	<b>44 520 448</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 851 000</b>	<b>209 955 478</b>	<b>44 520 448</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 764 000	4 468 040	4 236 768
2.1.2	Préparation du budget du Département				2 707 500		
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				8 462 600		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	349 000	159 600	151 520
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				399 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	28 420 000	22 736 000	4 547 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				28 420 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	67 193 000	53 754 400	10 750 880
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				67 193 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	38 679 000	21 607 750	13 657 000
2.1.2	Préparation du budget du Département				2 603 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				40 612 500		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	16 602 000	9 274 375	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				18 548 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 139 000	3 987 625	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				7 975 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 633 000	4 822 200	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				9 644 400		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	15 851 000	8 854 950	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				17 709 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 885 000	4 981 420	4 722 864

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-027 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 12 453 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 10 025 000 5 599 775 3 540 180

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 11 199 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 69 228 000 69 227 200 0

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 90 564 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 1 596 000 1 276 800 255 360

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 1 596 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 95 804 000 38 321 600 34 489 440

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 95 804 000

64-3-1-84 Appui Artisanat Minier 0 0 0 60 909 000 34 026 625 21 505 900

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 68 053 250

64-9-1-12 Transfert (Compte spécial Or) 0 0 0 121 161 000 67 687 500 42 778 800

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 135 375 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 107 721 000 89 222 200 0

2.1.1 Prise en charge du personnel 92 494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 669 959 000 440 008 060 140 635 912

**Total Action :** 0 0 0 669 959 000 440 008 060 140 635 912

##### processus de décentralisation et de deconcentration

#### 31-3-2009-0436-002-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 031 000 7 794 180 7 389 456

3.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du département 19 485 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 13 511 000 7 547 750 0

3.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du département 15 095 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 30 542 000 15 341 930 7 389 456

**Total Action :** 0 0 0 30 542 000 15 341 930 7 389 456

##### Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et pétrolier

#### 31-1-2011-0070-001-000000 BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICATION DIAMANTS BRUTS

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 13 000 000 3 900 000 7 280 000 10 535 000 3 705 000 5 464 000

4.2.1 Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus a 8 550 000

4.2.2 La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley 3 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 964 000 4 560 000 4 323 200

4.2.1 Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus a 7 600 000

4.2.2 La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley 3 800 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 802 000 3 800 000 2 401 600

4.2.2 La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley 7 600 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 20 758 000 9 500 000 9 006 400

4.2.1 Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus a 23 750 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 102 000 2 850 000 0

4.2.2 La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley 5 700 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 252 000 2 375 000 1 501 600

4.2.2 La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley 4 750 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 34 010 000 19 000 000 12 008 000

4.2.1 Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus a 28 500 000

4.2.2 La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley 9 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-027 Administration Générale

##### Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et pétrolier

**31-1-2011-0070-001-000000 BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICATION DIAMANTS BRUTS**

**Total Chapitre :** 13 000 000 3 900 000 7 280 000 91 423 000 45 790 000 34 704 800

**31-3-2007-0180-001-000000 INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES**

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 8 503 000 4 750 000 3 002 400

4.1.2 Suivi de la mise en oeuvre des exigences de la norme ITIE et des recommandations de l'Administrateur ind 9 500 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses** 0 0 0 103 933 000 47 566 120 0

4.1.1 Production, publication et dissémination des rapports ITIE à l'intérieur du pays et à Bamako 104 500 000

4.1.4 Renforcement des capacités d'action des membres du Comité de pilotage et du secrétariat permanent 14 415 300

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement** 0 0 0 135 425 000 75 655 625 47 815 500

4.1.4 Renforcement des capacités d'action des membres du Comité de pilotage et du secrétariat permanent 27 811 250

4.1.3 Mise en oeuvre du plan de communication triennal 2018-2020 du Comité de Pilotage 123 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 247 861 000 127 971 745 50 817 900

**Total Action :** 13 000 000 3 900 000 7 280 000 339 284 000 173 761 745 85 522 700

##### Planification, programmation et suivi évaluation

**31-1-2007-0020-009-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 16 823 000 7 699 180 7 299 056

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 19 247 950

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 3 912 000 2 185 000 1 381 600

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 4 370 000

**61-4-1-01 Entretien matériel de bureau** 0 0 0 2 144 000 980 780 930 576

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 2 451 950

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 5 006 000 2 796 325 1 767 740

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 5 592 650

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 100 191 000 85 637 800 0

5.1.1 Prise en charge du personnel 72 766 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 128 076 000 99 299 085 11 378 972

**31-6-2009-2377-001-000000 APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement** 75 000 000 30 000 000 0 71 250 000 28 500 000 0

5.1.3 Appui Cellule de Planification et Statistique Mines-Energie 71 250 000

**Total Chapitre :** 75 000 000 30 000 000 0 71 250 000 28 500 000 0

**Total Action :** 75 000 000 30 000 000 0 199 326 000 127 799 085 11 378 972

**Total Programme** 88 000 000 33 900 000 7 280 000 1 611 962 000 966 866 298 289 447 488

#### 2-075 Développement des ressources minérales

##### Développement et Promotion des ressources minières

**12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES**

**21-1-1-04 Etudes et recherches** 50 925 000 15 277 500 28 518 000 41 268 000 14 513 625 21 403 500

3.3.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de marbre 28 500 000

2.1.1 Promotion de l'exploitation des gisements de petite taille 19 878 750

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement** 40 000 000 12 000 000 22 400 000 32 414 000 11 400 000 16 811 200

1.1.2 Attribution des titres miniers 38 000 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 49 900 000 22 836 860 21 650 512

1.1.2 Attribution des titres miniers 33 342 150

3.2.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de granite 23 750 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 21 257 000 11 875 000 7 505 600

1.2.2 Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation d'Or 23 750 000

**61-4-1-01 Entretien matériel de bureau** 0 0 0 7 473 000 3 420 000 3 242 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-075 Développement des ressources minérales

##### Développement et Promotion des ressources minières

##### 12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES

##### 61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

1.2.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or 8 550 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 13 700 000 6 270 000 5 944 000

1.2.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or 15 675 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 8 503 000 4 750 000 3 002 400

1.3.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation de calcaire 9 500 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 200 000 2 560 000 512 000

3.1.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de dolérite 3 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 595 883 000 489 381 128 0

1.1.1 Prise en charge du personnel DNGM/DRGM 532 510 000

**Total Chapitre :** 90 925 000 27 277 500 50 918 000 773 598 000 567 006 613 80 071 612

##### 32-6-2010-2496-001-000000 EQUIPEMENT PDRM

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 372 900 000 0 0 380 000 000 0 0

1.1.3 Equipement PDRM 380 000 000

**Total Chapitre :** 372 900 000 0 0 380 000 000 0 0

##### 32-6-2015-2840-001-700000 CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 827 100 000 995 963 929 0 1 330 000 000 995 963 929 0

1.1.4 Carthographie Géologique BIRRIMIEN A 1/50000 1 330 000 000

**Total Chapitre :** 1 827 100 000 995 963 929 0 1 330 000 000 995 963 929 0

**Total Action :** 2 290 925 000 1 023 241 429 50 918 000 2 483 598 000 1 562 970 542 80 071 612

##### Developpement et Promotion des ressources pétrolières

##### 32-6-2007-2228-001-700000 PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES

21-1-1-04 Etudes et recherches 50 000 000 0 0 427 500 000 0 0

1.1.6 Promotion Nouvelles Zones Pétrolières 427 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 50 000 000 25 000 000 0 47 500 000 25 000 000 0

1.1.6 Promotion Nouvelles Zones Pétrolières 47 500 000

**Total Chapitre :** 100 000 000 25 000 000 0 475 000 000 25 000 000 0

**Total Action :** 100 000 000 25 000 000 0 475 000 000 25 000 000 0

**Total Programme** 2 390 925 000 1 048 241 429 50 918 000 2 958 598 000 1 587 970 542 80 071 612

#### 3-007 Financement de la recherche, formation et promotion des activités minières

##### Promotion des activités minières

##### 31-1-2014-0056-001-700000 FONDS DE FIN. RECH. FORMATION PROM. ACT. MIN.

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 350 000 000 90 000 000 0

2.1.1 Mise en oeuvre du plan de formation 100 000 000

1.1.1 Financement des projets de recherche 150 000 000

3.1.1 Participation aux activités promotionnelles dans les domaines minier et pétrolier 100 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 350 000 000 90 000 000 0

**Total Action :** 0 0 0 350 000 000 90 000 000 0

**Total Programme** 0 0 0 350 000 000 90 000 000 0

#### 3-010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)

##### Appui au développement des ressources minérales (PDRM)

##### 31-1-1990-0103-001-700000 PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)

24-4-1-01 Matériel technique, installation et outillage 5 000 000 0 0 5 000 000 0 0

1.1.2 Analyse des échantillons 1 000 000

1.6.1 Vente explosifs 1 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 3-010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)

##### Appui au développement des ressources minérales (PDRM)

##### 31-1-1990-0103-001-700000 *PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)*

##### 24-4-1-01 Matériel technique, installation et outillage

1.3.1 Travaux de sondage 1 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique 1 000 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique 1 000 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 000 000 0 0**

1.1.2 Analyse des échantillons 3 000 000

1.2.1 Travaux de géochimie 2 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 0 0**

1.5.1 Cartographie géologique et topographique 2 500 000

1.4.1 Travaux de géophysique 2 500 000

1.2.1 Travaux de géochimie 2 500 000

1.3.1 Travaux de sondage 2 500 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 000 000 0 0**

1.5.1 Cartographie géologique et topographique 1 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique 1 000 000

1.3.1 Travaux de sondage 1 000 000

1.1.2 Analyse des échantillons 1 000 000

1.2.1 Travaux de géochimie 1 000 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 15 000 000 0 0**

1.3.1 Travaux de sondage 3 750 000

1.4.1 Travaux de géophysique 3 750 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique 3 750 000

1.2.1 Travaux de géochimie 3 750 000

**61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 5 000 000 0 0**

1.5.1 Cartographie géologique et topographique 500 000

1.4.1 Travaux de géophysique 1 000 000

1.3.1 Travaux de sondage 2 000 000

1.2.1 Travaux de géochimie 1 500 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 15 000 000 0 0**

1.5.1 Cartographie géologique et topographique 3 750 000

1.3.1 Travaux de sondage 3 750 000

1.2.1 Travaux de géochimie 3 750 000

1.4.1 Travaux de géophysique 3 750 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 170 000 000 136 000 000 0**

1.1.1 Prise en charge du personnel 170 000 000

**Total Chapitre : 5 000 000 0 0 230 000 000 136 000 000 0**

**Total Action : 5 000 000 0 0 230 000 000 136 000 000 0**

**Total Programme 5 000 000 0 0 230 000 000 136 000 000 0**

#### 3-011 Fonds d'appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)

##### Appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)

##### 31-1-2005-0023-001-700000 *FONDS D'APPUI POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE PETROLIERE (FAPRP)*

**21-1-1-01 Etudes et recherches 90 000 000 20 000 000 0 90 000 000 20 000 000 0**

1.1.2 Réalisation des activités Géologiques et Géophysiques 60 000 000

1.2.1 Suivi contrôle 30 000 000

**24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures 43 000 000 0 0 43 000 000 0 0**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 3-011 Fonds d'appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)

##### Appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)

##### 31-1-2005-0023-001-700000 FONDS D'APPUI POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE PETROLIERE (FAPRP)

##### 24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures

1.2.1 Suivi contrôle 43 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 70 000 000 35 000 000 0

1.2.1 Suivi contrôle 70 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 40 500 000 18 500 000 0

1.2.1 Suivi contrôle 37 500 000

1.1.2 Réalisation des activités Géologiques et Géophysiques 3 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 74 000 000 26 000 000 0

1.3.1 Participation aux Foras et conférences 10 000 000

1.2.1 Suivi contrôle 56 000 000

1.1.2 Réalisation des activités Géologiques et Géophysiques 8 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 45 000 000 20 000 000 0

1.4.1 Formations 20 000 000

1.3.1 Participation aux Foras et conférences 25 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 105 000 000 31 000 000 0

1.4.1 Formations 40 000 000

1.3.1 Participation aux Foras et conférences 50 000 000

1.1.2 Réalisation des activités Géologiques et Géophysiques 15 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 22 500 000 5 000 000 0

1.2.1 Suivi contrôle 22 500 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 75 000 000 8 000 000 0

1.4.1 Formations 75 000 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 120 000 000 60 000 000 0

1.1.1 Prise en charge du personnel 120 000 000

**Total Chapitre :** 133 000 000 20 000 000 0 685 000 000 223 500 000 0

**Total Action :** 133 000 000 20 000 000 0 685 000 000 223 500 000 0

**Total Programme** 133 000 000 20 000 000 0 685 000 000 223 500 000 0

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-075 Développement des ressources minérales

##### Développement et Promotion des ressources minières

##### 32-6-2019-3188-001-000000 PROJET GOUVERNANCE SECTEUR DES MINES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 000 000 000 0 0

1.1.5 Projet Gouvernance Secteur des Mines 1 000 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 000 000 000 0 0

**Total Action :** 0 0 0 1 000 000 000 0 0

**Total Programme** 0 0 0 1 000 000 000 0 0

**Total Section :** 2 616 925 000 1 102 141 429 58 198 000 6 835 560 000 3 004 336 840 369 519 100



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 730 MINISTERE DE LA COMMUNICATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-028 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique de communications pour le developpement et de la politique de developpement de l'economie numérique

#### 11-1-2014-0049-078-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	47 504 000	21 740 560	20 610 752
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				54 351 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	21 015 000	13 994 210	0
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				1 276 350		
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				25 324 600		
60-9-1-03	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	0	0	0	24 106 000	11 032 160	7 844 304
1.1.3	Organisation du Festival Ondes de Liberté				27 580 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 608 000	12 635 000	0
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				31 587 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 294 000	5 750 350	0
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				11 500 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 115 000	6 767 800	0
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				13 535 600		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	9 500 000	7 600 000	1 520 000
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				2 363 850		
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				7 136 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	3 040 000	2 736 000
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				7 600 000		
62-9-1-18	Autres dépenses (Relations Institutions)	0	0	0	5 158 000	2 360 180	1 678 692
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				5 900 450		
63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	110 581 000	83 843 750	21 389 800
1.1.4	Appui à la presse				67 687 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	114 673 000	91 738 400	0
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet				114 673 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 154 000</b>	<b>260 502 410</b>	<b>55 779 548</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 154 000</b>	<b>260 502 410</b>	<b>55 779 548</b>

#### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 500 000	2 250 000	4 200 000	7 125 000	2 137 500	3 990 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				7 125 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 131 000	13 331 920	12 639 264
2.1.2	Préparation du budget du département				9 000 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				10 000 000		
3.1.1	Numérisation des documents du département				14 329 800		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	525 000	239 780	228 176
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				599 450		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	2 879 000	1 317 080	1 249 536
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				3 292 700		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 550 000	6 840 000	1 368 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				8 550 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	27 478 000	21 982 400	4 396 480
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				27 478 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	42 398 000	23 685 875	14 969 700
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				47 371 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 400 000	12 540 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 730 MINISTERE DE LA COMMUNICATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-028 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

#### 60-9-1-25 Autres Dépenses

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 31 350 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 20 441 000 11 419 000 0

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 22 838 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 080 000 5 630 650 0

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 11 261 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 387 000 4 126 325 0

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 8 252 650

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 49 090 000 44 160 000 2 958 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 50 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 791 000 2 192 220 2 079 024

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 5 480 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 15 050 000 8 407 025 5 314 380

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 16 814 050

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 40 572 000 32 457 600 6 491 520

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 40 572 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 100 091 000 80 072 800 16 014 560

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 69 970 750

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 649 000 5 319 200 1 063 840

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 6 649 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 400 0

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 1 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 36 267 000 16 597 640 0

2.2.1 Mise en oeuvre du plan de formation du département 41 494 100

64-3-1-68 Appui (CIGMA) 0 0 0 5 231 000 2 922 000 1 847 200

2.1.4 Appui CIGMA 5 844 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 93 112 000 76 110 200 0

2.1.1 Prise en charge du personnel 85 009 000

**Total Chapitre :** 7 500 000 2 250 000 4 200 000 534 248 000 371 489 615 74 609 680

**Total Action :** 7 500 000 2 250 000 4 200 000 534 248 000 371 489 615 74 609 680

**Total Programme** 7 500 000 2 250 000 4 200 000 924 402 000 631 992 025 130 389 228

#### 2-076 Medias et Communication Publics

##### Développement et modernisation des services postaux et services financiers postaux

32-6-2016-2926-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ONP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 200 000 000 0 285 000 000 200 000 000 0

1.4.3 Prise en charge du Contrat/Plan Etat /La Poste 285 000 000

**Total Chapitre :** 300 000 000 200 000 000 0 285 000 000 200 000 000 0

**Total Action :** 300 000 000 200 000 000 0 285 000 000 200 000 000 0

**Total Programme** 300 000 000 200 000 000 0 285 000 000 200 000 000 0

**Total Section :** 307 500 000 202 250 000 4 200 000 1 209 402 000 831 992 025 130 389 228

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 731 MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-046 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique de l'économie numérique et de la prospective

##### 11-1-2014-0049-093-000000 CABINET

24-1-1-04	Aquisition de mobilier	40 000 000	12 000 000	22 400 000	32 414 000	11 400 000	16 811 200
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du département				38 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	74 727 000	34 200 000	32 421 600
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du département				52 000 000		
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				33 500 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	47 018 000	22 196 900	0
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				46 500 000		
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				10 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				19 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	84 307 000	78 307 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet				30 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>40 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>289 482 000</b>	<b>174 603 900</b>	<b>55 237 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>40 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>289 482 000</b>	<b>174 603 900</b>	<b>55 237 600</b>
<b>Total Programme</b>		<b>40 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>289 482 000</b>	<b>174 603 900</b>	<b>55 237 600</b>

#### 2-077 Poste et Nouvelles Technologies

##### Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

##### 12-1-2017-0061-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 212 000	15 200 000	14 409 600
1.1.12	Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				38 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	24 909 000	11 400 000	0
1.1.12	Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				18 500 000		
1.1.11	Elaboration des projets de textes législatifs et réglementaires aux acteurs des TIC et des postes				10 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.12	Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				9 500 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.12	Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				9 500 000		
64-3-1-10	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE)	0	0	0	105 857 000	59 137 500	37 375 600
1.1.13	Comité National de Transition vers le Numérique (CNTN)				118 275 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	34 000 000	28 000 000	0
1.1.10	Prise en charge du personnel de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				30 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 984 000</b>	<b>123 237 500</b>	<b>51 785 200</b>
<b>32-6-2016-2866-001-000000 PROJET CONNEXION ECOLES &amp; COMMUNES A INTERNET</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	74 721 950	0	190 000 000	74 721 950	0
2.1.1	Projet Connexion des communes et des écoles du Mali				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>74 721 950</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>74 721 950</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>74 721 950</b>	<b>0</b>	<b>404 984 000</b>	<b>197 959 450</b>	<b>51 785 200</b>
<b>Total Programme</b>		<b>200 000 000</b>	<b>74 721 950</b>	<b>0</b>	<b>404 984 000</b>	<b>197 959 450</b>	<b>51 785 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>240 000 000</b>	<b>86 721 950</b>	<b>22 400 000</b>	<b>694 466 000</b>	<b>372 563 350</b>	<b>107 022 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-096 Régulation de la Communication

##### Régulation de la communication

#### 12-1-2015-0018-001-000000 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

	250 000 000	75 000 000	140 000 000	202 588 000	71 250 000	105 070 400
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>250 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>202 588 000</b>	<b>71 250 000</b>	<b>105 070 400</b>
4.3.7 Exécuter le programme d'investissement (acquisition de matériel audiovisuel, informatique, de mobiliers de				157 500 000		
4.3.6 Exécuter le programme d'investissement (acquisition d'un centre de monitoring)				80 000 000		
<b>61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 976 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 100 800</b>
5.1.1 frais de location batiments administratifs baillés				24 000 000		
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 277 000</b>	<b>312 607 600</b>	<b>173 335 520</b>
4.1.1 Recenser les besoins en formation de la HAC, exécuter le programme annuel de formation				18 000 000		
1.1.2 Recevoir les plaintes et contribuer au règlement à l'amiable des conflits entre les médias et entre les média				2 000 000		
1.2.1 Définir un indice national de liberté de la presse dans le cadre de la veille et de l'alerte				2 000 000		
2.1.1 Lancer les appels à candidature, recevoir et examiner les dossiers, autoriser la création, l'installation et l'				7 000 000		
3.1.2 Prendre et appliquer les sanctions contre les violations des dispositions législatives et réglementaires en m				2 000 000		
4.3.3 Elaborer et publier des rapports				10 000 000		
4.3.4 Entretien des matériels, équipement, bâtiments et garder les locaux				50 000 000		
4.3.9 Autres activités				75 000 000		
4.3.5 Assurer le fonctionnement des Services				245 026 200		
4.3.2 Elaborer les avant-projets de budget 2019, 2020, 2021, organiser les ateliers de la revue des projets / prog				2 000 000		
4.2.1 Tenir les sessions et les réunions conformément au règlement intérieur de la HAC,				60 000 000		
1.1.1 proposer des projets de mesures législatives et réglementaires en matière de communication ainsi que des r				2 000 000		
3.1.1 Elaborer et mettre en oeuvre un programme annuel de contrôle des services de communication				10 500 000		
4.3.8 Assurer les missions à l'intérieur et à l'extérieur.				63 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 710 000</b>	<b>555 768 000</b>	<b>0</b>
4.3.1 Paiement des salaires et accessoires de salaires et autres dépense du personnel				694 710 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>250 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>1 447 551 000</b>	<b>949 225 600</b>	<b>287 506 720</b>
<b>Total Action :</b>	<b>250 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>1 447 551 000</b>	<b>949 225 600</b>	<b>287 506 720</b>
<b>Total Programme</b>	<b>250 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>1 447 551 000</b>	<b>949 225 600</b>	<b>287 506 720</b>
<b>Total Section :</b>	<b>250 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>1 447 551 000</b>	<b>949 225 600</b>	<b>287 506 720</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-076 Medias et Communication Publics

##### Promotion de la communication et de l'Information

##### 50-1-1992-0021-001-000000 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI

	883 500 000	465 012 210	334 790 232	757 945 000	451 759 710	84 948 232
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>883 500 000</b>	<b>465 012 210</b>	<b>334 790 232</b>	<b>757 945 000</b>	<b>451 759 710</b>	<b>84 948 232</b>
1.1.5 Acquisition d'équipements et immobilisations incorporelles				839 325 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 304 000</b>	<b>800 243 200</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge du personnel				1 000 304 000		
<b>64-1-1-06 Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000 000</b>	<b>520 000 000</b>	<b>144 000 000</b>
1.1.4 Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles				900 000 000		
<b>64-1-1-07 Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 336 000 000</b>	<b>936 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.4 Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles				1 336 000 000		
<b>64-1-1-18 Subvention Bande Ku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 500 000</b>	<b>90 250 000</b>	<b>0</b>
1.1.2 Poursuite de la diffusion de programme de l'ORTM en bande KU				180 500 000		
<b>64-1-1-29 Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 903 000</b>	<b>8 199 463</b>	<b>0</b>
1.1.3 Prise en charge de la diffusion des matchs internationaux				464 787 500		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 245 000</b>	<b>807 244 200</b>	<b>0</b>
1.1.4 Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles				849 543 200		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>883 500 000</b>	<b>465 012 210</b>	<b>334 790 232</b>	<b>5 397 897 000</b>	<b>3 613 696 573</b>	<b>228 948 232</b>
<b>51-6-2019-3156-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM</b>						
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.6 RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM				47 500 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.6 RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM				427 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>500 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>475 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 383 500 000</b>	<b>485 012 210</b>	<b>334 790 232</b>	<b>5 872 897 000</b>	<b>3 632 696 573</b>	<b>228 948 232</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 383 500 000</b>	<b>485 012 210</b>	<b>334 790 232</b>	<b>5 872 897 000</b>	<b>3 632 696 573</b>	<b>228 948 232</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 383 500 000</b>	<b>485 012 210</b>	<b>334 790 232</b>	<b>5 872 897 000</b>	<b>3 632 696 573</b>	<b>228 948 232</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-076 Medias et Communication Publics

##### Amélioration de la presse écrite et de la publicité

#### 50-1-1992-0036-001-000000 AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	119 300 000	96 641 000	0
1.3.1	Prise en charge du personnel				113 295 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	60 000 000	48 000 000	9 600 000
1.4.1	Production du quotidien national				60 000 000		
64-1-1-07	Communication	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
1.4.1	Production du quotidien national				15 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	202 064 000	140 170 000	49 515 200
1.4.1	Production du quotidien national				144 533 000		
1.3.2	Poursuite de la distribution du quotidien national à des nouvelles localités				121 467 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 364 000</b>	<b>296 811 000</b>	<b>61 515 200</b>

#### 51-6-2011-2573-001-700000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	780 001 000	30 000 649	0	315 001 000	30 000 649	0
1.4.2	Construction équipement bureaux régionaux de l'AMAP				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>780 001 000</b>	<b>30 000 649</b>	<b>0</b>	<b>315 001 000</b>	<b>30 000 649</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>780 001 000</b>	<b>30 000 649</b>	<b>0</b>	<b>711 365 000</b>	<b>326 811 649</b>	<b>61 515 200</b>
<b>Total Programme</b>		<b>780 001 000</b>	<b>30 000 649</b>	<b>0</b>	<b>711 365 000</b>	<b>326 811 649</b>	<b>61 515 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>780 001 000</b>	<b>30 000 649</b>	<b>0</b>	<b>711 365 000</b>	<b>326 811 649</b>	<b>61 515 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-076 Medias et Communication Publics**

**Promotion de la communication et de l'Information**

**50-2-2011-0011-001-000000 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 952 000</b>	<b>7 161 600</b>	<b>0</b>
1.2.1	Prise en charge du personnel				8 952 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 179 000</b>	<b>74 959 750</b>	<b>47 375 400</b>
1.2.2	Renforcement de capacité ANCD				149 919 500		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>3 200 000</b>
1.2.2	Renforcement de capacité ANCD				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 131 000</b>	<b>98 121 350</b>	<b>50 575 400</b>
<b>51-6-2014-2740-001-000000</b>	<b>CONTRAT PLAN ETAT ANCD</b>						
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>75 000 000</b>	<b>62 057 832</b>	<b>0</b>	<b>71 250 000</b>	<b>62 057 832</b>	<b>0</b>
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				71 250 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>175 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				166 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>62 057 832</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>62 057 832</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>62 057 832</b>	<b>0</b>	<b>400 631 000</b>	<b>160 179 182</b>	<b>50 575 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>250 000 000</b>	<b>62 057 832</b>	<b>0</b>	<b>400 631 000</b>	<b>160 179 182</b>	<b>50 575 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>62 057 832</b>	<b>0</b>	<b>400 631 000</b>	<b>160 179 182</b>	<b>50 575 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**739 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-077 Poste et Nouvelles Technologies**

**Développement des Technologies de l'Information et de la Communication**

**50-1-2005-0002-001-000000 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION**

	30 000 000	9 000 000	16 800 000	24 311 000	8 550 000	12 608 800
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>24 311 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>12 608 800</b>
1.1.8 Etudes et recherche				28 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 717 000</b>	<b>470 942 800</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge du personnel AGETIC				553 871 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 947 000</b>	<b>451 715 600</b>	<b>131 385 120</b>
1.1.2 Extension du Réseau Intranet de l'Administration				160 000 000		
1.2.1 Appui aux structures de l'Administration pour leurs projets TIC				150 199 200		
1.1.6 Vulgarisation du nom de domaine point ml				22 947 000		
1.1.7 Promotion des TIC auprès des jeunes, des femmes et des associations TIC				17 767 000		
1.1.5 Développement de contenus pour les structures de l'Administration				34 860 000		
1.3.1 Etude de l'impact de l'Intranet sur les structures de l'Administration				30 000 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000 000</b>	<b>760 000 000</b>	<b>152 000 000</b>
1.2.1 Appui aux structures de l'Administration pour leurs projets TIC				446 310 000		
1.1.2 Extension du Réseau Intranet de l'Administration				503 690 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>2 171 975 000</b>	<b>1 691 208 400</b>	<b>295 993 920</b>
<b>Total Action :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>2 171 975 000</b>	<b>1 691 208 400</b>	<b>295 993 920</b>
<b>Total Programme</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>2 171 975 000</b>	<b>1 691 208 400</b>	<b>295 993 920</b>
<b>Total Section :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>2 171 975 000</b>	<b>1 691 208 400</b>	<b>295 993 920</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 740 MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIERES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-029 Administration Générale

##### Coordination de la politique domaniale et foncière

##### 11-1-2014-0049-079-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 752 000	33 936 223	5 452 622
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de contrôle des tâches du département				14 376 350		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	28 519 000	28 519 000	0
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de contrôle des tâches du département				38 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 105 000	6 761 625	4 274 700
1.1.3	Pilotage des activités du département				14 235 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	39 440 000	18 050 000	0
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de contrôle des tâches du département				47 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 372 000	14 173 525	0
1.1.3	Pilotage des activités du département				29 839 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	14 167 000	8 279 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre du plan de communication du département				16 558 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	12 873 000	7 191 025	4 545 580
1.1.5	Appui aux établissements publics				15 139 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	379 949 000	303 959 200	0
1.1.1	Prise en charges des salaires				379 949 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 177 000</b>	<b>420 869 598</b>	<b>14 272 902</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 177 000</b>	<b>420 869 598</b>	<b>14 272 902</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	127 138 000	118 740 000	6 718 400	122 198 000	117 258 000	3 952 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				93 860 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	195 345 000	175 395 000	15 960 000	189 940 000	174 967 500	11 978 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				27 075 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	59 278 000	27 128 960	25 719 232
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				67 822 400		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	24 870 000	11 381 760	10 790 592
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				28 454 400		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	367 000	167 580	159 536
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				418 950		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	22 220 000	17 776 000	3 555 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				22 220 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	47 406 000	37 924 800	7 584 960
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				47 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 904 000	5 532 325	3 497 340
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				11 064 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	105 909 000	48 470 520	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				121 176 300		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 537 000	14 265 675	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				28 531 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 354 000	2 990 600	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				5 981 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	14 841 000	8 290 650	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				16 581 300		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	36 729 000	30 893 083	3 501 550

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 740 MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIERES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-029 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 38 280 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 9 428 000 4 314 520 4 090 784

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 10 786 300

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 9 428 000 4 314 520 4 090 784

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 10 786 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 11 742 000 6 559 275 4 146 180

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 13 118 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 54 835 000 43 868 000 8 773 600

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 54 835 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 162 000 000 129 600 000 25 920 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 162 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 971 000 5 576 800 1 115 360

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 6 971 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 55 651 000 42 115 400 8 121 360

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 105 288 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 400 0

2.2.2 Projet de renforcement des capacité du domaine, des affaires foncière et de l'urbanisme 1 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 15 776 000 7 220 000 0

2.2.1 Mise en oeuvre du plan de formation du département 18 050 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 289 653 000 231 722 400 0

2.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires 289 653 000

**Total Chapitre :** 322 483 000 294 135 000 22 678 400 1 280 038 000 972 338 768 126 996 478

#### 32-6-2015-2768-001-000000 PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES URBANISME

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 10 000 000 0 23 750 000 9 500 000 0

2.2.2 Projet de renforcement des capacité du domaine, des affaires foncière et de l'urbanisme 23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 183 186 000 183 186 000 0 174 436 000 174 436 000 0

2.2.2 Projet de renforcement des capacité du domaine, des affaires foncière et de l'urbanisme 166 250 000

**Total Chapitre :** 208 186 000 193 186 000 0 198 186 000 183 936 000 0

**Total Action :** 530 669 000 487 321 000 22 678 400 1 478 224 000 1 156 274 768 126 996 478

##### Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière

#### 12-2-2000-0060-001-000000 INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 454 000 6 157 140 5 837 488

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T. 16 203 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 17 517 000 9 785 950 0

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T. 20 602 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 8 024 000 4 482 100 2 833 520

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T. 9 436 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 45 426 000 25 377 350 0

3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification. 9 380 000

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T. 44 046 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 15 776 000 7 220 000 0

3.3.1 réalisation de session de formation 19 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 103 652 000 82 921 600 0

3.1.1 Prise en charge des salaires 103 652 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 740 MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIERES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-029 Administration Générale

##### Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière

#### 12-2-2000-0060-001-000000 INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES

**Total Chapitre :** 0 0 0 203 849 000 135 944 140 8 671 008

**Total Action :** 0 0 0 203 849 000 135 944 140 8 671 008

##### Réforme domaniale et foncière

#### 31-3-2016-0177-001-000000 SECRETARIAT. PERM. REF. DOM. FONCIERE

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement** 0 0 0 40 387 000 22 562 500 14 259 600

4.1.1 Formation sur les enquêtes 10 000 000

4.1.3 Réunion des groupes sectoriels 10 000 000

4.1.4 Supervision des travaux cadastraux 8 625 000

4.1.2 Atelier sur la relecture des textes 16 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 40 387 000 22 562 500 14 259 600

#### 32-6-2016-2907-001-000000 MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE

**21-1-1-04 Etudes et recherches** 264 162 000 0 0 249 662 000 0 0

4.1.5 Mise en oeuvre de la reforme foncière sécurisée 275 500 000

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement** 142 000 000 56 800 000 0 134 900 000 53 960 000 0

4.1.5 Mise en oeuvre de la reforme foncière sécurisée 134 900 000

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement** 1 768 000 000 997 278 468 0 1 679 600 000 997 278 468 0

4.1.5 Mise en oeuvre de la reforme foncière sécurisée 1 679 600 000

**Total Chapitre :** 2 174 162 000 1 054 078 468 0 2 064 162 000 1 051 238 468 0

**Total Action :** 2 174 162 000 1 054 078 468 0 2 104 549 000 1 073 800 968 14 259 600

**Total Programme** 2 704 831 000 1 541 399 468 22 678 400 4 339 799 000 2 786 889 474 164 199 988

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 12-2-2017-0025-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 43 429 000 19 875 520 18 842 784

1.3.5 Interconnexion du système informatique de la DND avec ceux de la DGI, de la DNGM, de la DNTCP 33 250 000

1.3.7 Mission de contrôle interne sur l'application des procédures et de suivi des recettes 16 438 150

**60-6-3-09 Impressions des documents** 0 0 0 88 155 000 40 344 980 38 248 016

1.3.4 Impression des documents 100 862 450

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 22 280 000 12 446 425 0

1.3.7 Mission de contrôle interne sur l'application des procédures et de suivi des recettes 1 142 850

1.3.6 Renforcement et extension du réseau informatique de la DND aux structures non encore informatisées des c 23 750 000

**62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative** 0 0 0 50 131 000 22 942 500 16 313 100

1.3.3 Honoraires et frais d'études administratives 57 356 250

**64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM** 0 0 0 200 000 000 200 000 000 0

1.3.8 Activités PAGAM/PREM 100 000 000

**64-3-1-36 Appui PAMORI** 0 0 0 178 500 000 178 500 000 0

2.2.1 Poursuite de la mise en place du système d'archivage physique et numérique performant et sécurisé pour l' 178 500 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 334 461 000 299 568 800 0

1.3.1 Prise en charge des salaires 174 461 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 916 956 000 773 678 225 73 403 900

#### 32-6-2019-3153-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAU DOMAINE ET CADASTRE KATI

**23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs** 1 000 000 000 14 466 210 0 285 000 000 14 466 210 0

1.3.10 CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAU DOMAINE ET CADASTRE KATI 285 000 000

**Total Chapitre :** 1 000 000 000 14 466 210 0 285 000 000 14 466 210 0

**Total Action :** 1 000 000 000 14 466 210 0 1 201 956 000 788 144 435 73 403 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 740 MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIERES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion foncière et cadastrale

#### 12-2-2017-0024-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU CADASTRE

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 440 000</b>	<b>18 050 000</b>	<b>17 112 000</b>
2.3.1	Mise à jours du cadastre (y compris la densification et l'entretien du réseau cadastral)				950 000		
1.1.4	Opérationnalisation et renforcement des capacités des Divisions Cadastre des Directions Régionales				19 000 000		
2.1.1	Contrôle des travaux cadastraux				23 750 000		
3.1.1	Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières				1 425 000		
<b>60-1-1-07</b>	<b>Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 310 000</b>	<b>33 310 000</b>	<b>0</b>
1.1.2	Impressions et imprimés				38 110 200		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 776 000</b>	<b>7 220 000</b>	<b>0</b>
2.3.1	Mise à jours du cadastre (y compris la densification et l'entretien du réseau cadastral)				8 550 000		
1.2.1	Formation des agents				9 500 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 078 000</b>	<b>4 512 500</b>	<b>0</b>
3.1.1	Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières				9 025 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 155 000</b>	<b>9 025 000</b>	<b>0</b>
3.1.1	Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières				18 050 000		
<b>62-2-1-01</b>	<b>Honoraires et frais d'étude administrative</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 606 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>5 403 600</b>
1.1.3	Honoraires et frais d'etudes administratives				19 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge des salaires				200 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 365 000</b>	<b>79 717 500</b>	<b>22 515 600</b>
<b>32-6-2009-1995-001-000000</b>	<b>CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.5	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE				1 425 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 594 365 000</b>	<b>79 717 500</b>	<b>22 515 600</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>14 466 210</b>	<b>0</b>	<b>2 796 321 000</b>	<b>867 861 935</b>	<b>95 919 500</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 32-8-2019-0000-011-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DND

<b>21-1-1-01</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>
1.3.9	PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DND				26 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 730 831 000</b>	<b>1 581 865 678</b>	<b>22 678 400</b>	<b>7 162 120 000</b>	<b>3 680 751 409</b>	<b>260 119 488</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 745 MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-030 Administration Générale

##### Coordination et pilotage des politiques des secteurs de de l'Habitat et de l'Urbanisme

##### 11-1-2014-0049-080-000000 CABINET

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	40 000 000	12 000 000	22 400 000	32 414 000	11 400 000	16 811 200
-----------	---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

1.1.3	Pilotage des taches du département				38 000 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	74 727 000	34 200 000	32 421 600
-----------	---	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				76 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.1.3	Pilotage des taches du département				9 500 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	51 015 000	28 500 000	0
-----------	------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				57 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				9 500 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 010 000	19 000 000	0
-----------	--------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				38 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	7 505 000	7 505 000	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				9 500 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 000 000	24 000 000	0
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.1	Prise en charge des salaires				30 000 000		
-------	------------------------------	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>40 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>238 174 000</b>	<b>129 355 000</b>	<b>52 235 200</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

##### 31-3-2018-0909-001-000000 CELLULE DE COORDINATION/ VILLE DU MALI SANS BIDONVILLES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	34 010 000	19 000 000	12 008 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.6.1	l'accès à un logement décent sûr et assainis				14 250 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.7.1	Réalisation des activités dans le cadre d'amélioration de prévention et de résorption de quartiers précaires				14 250 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 010 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>12 008 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

##### 32-3-2015-0373-001-000000 CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE

64-3-1-59	Subvention (appui PONA V)	0	0	0	44 690 000	24 966 000	15 779 200
-----------	---------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.4.2	Mise en place du fonds social urbain				4 932 000		
-------	--------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

1.4.1	Mission de suivi de la PONA V concertations régionales pour l'élaboration du PRODEV 2019-2023(Kayes				25 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

1.1.6	Tenue des rencontres statutaires de la PONA V				10 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

1.4.3	Appui aux activités de développement des villes du Mali				10 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 690 000</b>	<b>24 966 000</b>	<b>15 779 200</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

##### 32-7-1960-0000-022-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES

64-3-1-61	Subvention (appui ONA V)	0	0	0	93 316 000	52 131 250	32 947 800
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.3.1	Participation au forum mondial urbain				15 000 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

1.3.2	Missions de suivi et d'évaluation de la PONA V et du PRODEV (Programme de Développement des Villes d				20 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.1.5	Tenue des réunions statutaires de l'ONA V				10 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

1.2.1	Etudes et recherches dans le cadre du développement urbain durable				59 262 500		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 316 000</b>	<b>52 131 250</b>	<b>32 947 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Total Action :</b>		<b>40 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>410 190 000</b>	<b>225 452 250</b>	<b>112 970 200</b>
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

#### Processus de décentralisation et de déconcentration

##### 31-3-2009-0170-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 306 000	5 173 700	4 905 840
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

2.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources de l'etat aux collectivités territoriale				13 615 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 408 000	6 931 200	0
-----------	--------------------	---	---	---	------------	-----------	---

2.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources de l'etat aux collectivités territoriale				14 592 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 714 000</b>	<b>12 104 900</b>	<b>4 905 840</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 714 000</b>	<b>12 104 900</b>	<b>4 905 840</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Total Programme</b>		<b>40 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>433 904 000</b>	<b>237 557 150</b>	<b>117 876 040</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 745 MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT SOCIAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

##### 12-2-2001-0015-001-000000 DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>	<b>10 296 860</b>	<b>9 762 512</b>
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				27 097 000		
<b>60-1-1-07</b>	<b>Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 331 000</b>	<b>24 871 920</b>	<b>8 367 264</b>
2.2.4	Impression et imprimés				40 116 000		
<b>60-6-1-01</b>	<b>Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 655 000</b>	<b>43 320 000</b>	<b>41 068 000</b>
2.2.1	Missions de contrôle de constructions et servitudes d'urbanisme				49 000 000		
2.2.2	Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales				40 000 000		
2.2.3	Supervision des chantiers du programme de construction de logements sociaux				25 000 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 804 000</b>	<b>15 532 500</b>	<b>0</b>
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				32 700 000		
<b>62-2-1-01</b>	<b>Honoraires et frais d'étude administrative</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 606 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>5 403 600</b>
2.2.5	travaux des commissions et frais d'études				20 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 172 000</b>	<b>310 537 600</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge du personnel				388 172 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 068 000</b>	<b>412 158 880</b>	<b>64 601 376</b>
<b>32-6-2003-1582-001-700000</b>	<b>ELABORATION/REVISION SDU</b>						
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>270 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3	Elaboration/Révision SDU/PUS				256 500 000		
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>30 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>
1.1.3	Elaboration/Révision SDU/PUS				28 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>
<b>32-6-2015-2882-001-700000</b>	<b>PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>5 750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 750 000 000</b>	<b>5 750 000 000</b>	<b>0</b>
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				4 750 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 000 000 000</b>	<b>5 750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 750 000 000</b>	<b>5 750 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>6 300 000 000</b>	<b>5 762 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 620 068 000</b>	<b>6 173 558 880</b>	<b>64 601 376</b>
<b>Total Programme</b>		<b>6 300 000 000</b>	<b>5 762 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 620 068 000</b>	<b>6 173 558 880</b>	<b>64 601 376</b>
<b>Total Section :</b>		<b>6 340 000 000</b>	<b>5 774 000 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>7 053 972 000</b>	<b>6 411 116 030</b>	<b>182 477 416</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 750 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-031 Administration Générale et Contrôle

##### Coordination et pilotage des politiques d'aménagement du territoire, de population et de la statistique

##### 11-1-2014-0049-081-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 758 000	9 500 000	9 006 400
1.1.2	<i>Pilotage et coordination du programme d'activités du département.</i>				23 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	17 005 000	9 500 000	6 004 000
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département.</i>				9 000 000		
1.1.2	<i>Pilotage et coordination du programme d'activités du département.</i>				10 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	3 602 400
1.1.2	<i>Pilotage et coordination du programme d'activités du département.</i>				9 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 754 000	7 125 000	4 503 200
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département.</i>				14 250 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	116 500 000	46 600 000	41 940 000
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département.</i>				38 350 000		
1.1.2	<i>Pilotage et coordination du programme d'activités du département.</i>				78 150 000		
64-7-1-04	Transfert au Fonds FNDS	0	0	0	2 981 400 000	0	0
1.2.2	<i>Fonds National de Développement du système statistique</i>				2 981 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	122 918 000	111 934 400	0
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel.</i>				54 918 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 279 638 000</b>	<b>188 459 400</b>	<b>65 056 000</b>

##### 32-6-2015-2825-001-000000 APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	8 000 000	0	19 000 000	7 600 000	0
1.2.3	<i>Appui institutionnel MATP</i>				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	60 000 000	12 000 000	0	57 000 000	12 000 000	0
1.2.3	<i>Appui institutionnel MATP</i>				57 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>80 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000 000</b>	<b>19 600 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>80 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 355 638 000</b>	<b>208 059 400</b>	<b>65 056 000</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-031-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 653 000	12 197 620	11 564 304
2.1.2	<i>Préparation du budget du département</i>				10 000 000		
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				20 494 050		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	16 606 000	7 600 000	7 204 800
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				19 000 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	771 000	352 260	334 992
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				880 650		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	33 212 000	15 200 000	14 409 600
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				38 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	2 690 000	2 152 000	430 400
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				2 690 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	9 233 000	7 386 400	1 477 280
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				9 233 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	17 005 000	9 500 000	6 004 000
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				9 000 000		
2.1.2	<i>Préparation du budget du département</i>				10 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	11 054 000	6 175 000	0
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				12 350 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 215 000	19 672 600	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 750 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-031 Administration Générale et Contrôle

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-031-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.3 Suivi et exécution du budget du département 39 345 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 99 462 000 45 520 000 32 365 200

2.1.3 Suivi et exécution du budget du département 113 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 8 303 000 3 800 000 3 602 400

2.1.3 Suivi et exécution du budget du département 9 500 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 12 754 000 7 125 000 4 503 200

2.1.3 Suivi et exécution du budget du département 14 250 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 33 042 000 26 433 600 5 286 720

2.1.3 Suivi et exécution du budget du département 33 042 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 27 045 000 21 636 000 4 327 200

2.1.3 Suivi et exécution du budget du département 27 045 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 8 503 000 4 750 000 3 002 400

2.1.4 Subvention aux établissements publics 9 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 73 830 000 63 064 000 0

2.1.1 Prise en charge du personnel 53 830 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 415 378 000 252 564 480 94 512 496

**Total Action :** 0 0 0 415 378 000 252 564 480 94 512 496

**Total Programme** 80 000 000 20 000 000 0 3 771 016 000 460 623 880 159 568 496

#### 2-080 Population

##### Mise en oeuvre de la politique nationale de population

#### 12-2-2004-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 621 000 5 776 000 5 476 000

1.1.5 Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP 14 440 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 693 000 5 415 000 0

1.1.5 Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP 10 830 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 152 000 1 900 000 1 801 600

1.1.5 Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP 4 750 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 252 000 2 375 000 1 501 600

1.1.5 Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP 4 750 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 000 000 8 000 000 7 200 000

1.1.5 Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP 20 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 128 945 000 106 556 000 0

1.1.1 Prise en charge du personnel et accessoires DNP 111 945 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 179 663 000 130 022 000 15 979 200

#### 32-6-2004-2064-001-000000 APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION

21-1-1-04 Etudes et recherches 47 500 000 0 0 45 125 000 0 0

1.1.3 Appui à la gestion de la politique nationale de la population 45 125 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 40 000 000 16 000 000 0 38 000 000 15 200 000 0

1.1.3 Appui à la gestion de la politique nationale de la population 38 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 142 500 000 113 600 000 0 135 375 000 113 600 000 0

1.1.3 Appui à la gestion de la politique nationale de la population 135 375 000

**Total Chapitre :** 230 000 000 129 600 000 0 218 500 000 128 800 000 0

#### 32-6-2015-2938-001-000000 PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 95 000 000 0 0 90 250 000 0 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 750 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-080 Population

##### Mise en oeuvre de la politique nationale de population

32-6-2015-2938-001-000000 *PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE*

#### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.4 *Programme autonomisation de la femme et dividende démographique*

90 250 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>325 000 000</b>	<b>129 600 000</b>	<b>0</b>	<b>488 413 000</b>	<b>258 822 000</b>	<b>15 979 200</b>
<b>Total Programme</b>	<b>325 000 000</b>	<b>129 600 000</b>	<b>0</b>	<b>488 413 000</b>	<b>258 822 000</b>	<b>15 979 200</b>

#### 2-081 Aménagement du Territoire

##### Développement équilibré du territoire national

12-2-2004-0009-001-000000 *DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 455 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 404 000</b>
2.1.1	<i>Appui à l'élaboration des documents de planification spatiale</i>				3 000 000		
2.2.1	<i>Suivi du plan d'actions de la mise en oeuvre de la PNAT</i>				4 500 000		
3.2.1	<i>Elaboration de cartes thématiques</i>				5 000 000		
3.2.2	<i>Réalisation des activités d'analyse et d'étude spécifique sur la connaissance du territoire national</i>				1 750 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 503 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>
2.3.1	<i>Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU)</i>				9 500 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 152 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 801 600</b>
2.3.1	<i>Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU)</i>				4 750 000		
<b>61-4-1-06</b>	<b>Frais d'entretien des véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 252 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>1 501 600</b>
2.1.1	<i>Appui à l'élaboration des documents de planification spatiale</i>				1 637 000		
2.3.1	<i>Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU)</i>				2 363 000		
3.1.1	<i>Alimentation de la base de données sur l'Aménagement du Territoire</i>				750 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 240 000</b>
1.1.1	<i>Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire</i>				9 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 921 000</b>	<b>98 536 800</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel DNAT</i>				91 921 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 283 000</b>	<b>116 861 800</b>	<b>11 947 200</b>
<b>32-6-2015-2826-001-000000 <i>RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE</i></b>							
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>237 500 000</b>	<b>118 750 000</b>	<b>0</b>	<b>225 625 000</b>	<b>118 750 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire</i>				225 625 000		
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>87 500 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 125 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire</i>				83 125 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>95 000 000</b>	<b>21 175 000</b>	<b>0</b>	<b>90 250 000</b>	<b>21 175 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire</i>				90 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>420 000 000</b>	<b>174 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 000 000</b>	<b>173 175 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>420 000 000</b>	<b>174 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 283 000</b>	<b>290 036 800</b>	<b>11 947 200</b>
<b>Total Programme</b>	<b>420 000 000</b>	<b>174 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 283 000</b>	<b>290 036 800</b>	<b>11 947 200</b>

#### 2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

##### Renforcement des Capacités en Statistique

32-6-2019-3177-001-000000 *PROG.FORMATION & PERFECTIONNEMENT AGENTS DU MATP*

<b>21-1-1-01</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>95 000 000</b>	<b>8 171 500</b>	<b>0</b>	<b>90 250 000</b>	<b>8 171 500</b>	<b>0</b>
3.1.5	<i>Programme de formation et de perfectionnement du MATP</i>				90 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>95 000 000</b>	<b>8 171 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 250 000</b>	<b>8 171 500</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>95 000 000</b>	<b>8 171 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 250 000</b>	<b>8 171 500</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>95 000 000</b>	<b>8 171 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 250 000</b>	<b>8 171 500</b>	<b>0</b>

#### 3-008 Appui au développement de la statistique

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**750 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**3-008 Appui au développement de la statistique**

**Appui au développement de la statistique**

**31-1-2017-0011-001-000000 FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE**

	2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0
<b>21-1-1-15 Appui Système Statistique (FNDS)</b>						
<i>1.1.1 Réalisation du 5ème Recensement Général de la Population et de l'Habitat</i>				2 981 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 981 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 981 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 981 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 981 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 981 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 981 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

**2-080 Population**

**Mise en oeuvre de la politique nationale de population**

**32-6-2015-2938-001-000000 PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE**

	0	0	0	1 039 000 000	0	0
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>						
<i>1.1.4 Programme autonomisation de la femme et dividende démographique</i>				2 039 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>3 901 400 000</b>	<b>332 696 500</b>	<b>0</b>	<b>8 951 362 000</b>	<b>1 017 654 180</b>	<b>187 494 896</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 770 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-042 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique des transports

##### 11-1-2014-0049-087-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 681 000	29 602 000	28 063 200
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				74 005 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	14 260 000	0	0
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				18 050 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 446 000	8 628 375	5 454 100
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				17 256 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	36 583 000	16 742 040	0
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				41 855 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 267 000	7 969 550	0
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				15 939 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	13 443 000	7 509 275	0
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				15 018 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 802 000	3 800 000	2 401 600
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 950 000	60 449 180	0
1.1.1	Prise en charge du personnel du cabinet				37 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 432 000</b>	<b>134 700 420</b>	<b>35 918 900</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 432 000</b>	<b>134 700 420</b>	<b>35 918 900</b>

##### Gestion materielle et financière

##### 12-2-2009-0010-037-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 813 000	21 424 400	20 310 880
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				53 561 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	7 125 000	5 700 000	1 140 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				7 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	16 296 000	13 036 800	2 607 360
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				16 296 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 503 000	4 750 000	3 002 400
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				9 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	92 354 000	42 266 640	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				97 591 600		
2.1.3	Préparation du budget du département				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				9 500 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	31 464 000	14 400 000	10 238 400
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				36 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 737 000	9 389 600	1 877 920
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				11 737 000		
64-9-1-18	Appui (ACEIAA).	0	0	0	24 165 000	13 500 000	8 532 000
2.1.4	Appui à la Commission d'Enquête sur les Accidents et Incidents d'Aviation Civile				27 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	39 000 000	30 000 000	0
2.1.1	Prise en charge du personnel				45 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 960 000</b>	<b>159 217 440</b>	<b>47 708 960</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 960 000</b>	<b>159 217 440</b>	<b>47 708 960</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 392 000</b>	<b>293 917 860</b>	<b>83 627 860</b>

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 770 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 12-2-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS

23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 000 000	3 000 000	5 600 000	10 000 000	3 000 000	5 600 000
-----------	--	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 000 000	6 000 000	11 200 000	19 000 000	5 700 000	10 640 000
-----------	--------------------------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				19 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	22 787 000	6 836 100	12 760 720	18 466 000	6 494 295	9 577 364
-----------	---------------------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				21 647 650		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 681 000	7 176 300	6 803 760
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.2.1	Suivi des accords et conventions en matière de transport et de transit entre le Mali et les pays de transit				7 940 750		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	56 361 000	25 794 020	24 453 584
-----------	------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.5.1	Etablissement et délivrance des documents de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisation)				64 485 050		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 592 000	3 123 125	1 975 100
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				6 246 250		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	8 286 000	3 791 640	0
-----------	-----------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.1	Suivi des accords et conventions en matière de transport et de transit entre le Mali et les pays de transit				4 500 100		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				4 979 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	643 000	358 625	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				717 250		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

61-7-1-01	Autres dépenses (sécurité routière)	0	0	0	5 106 000	2 336 620	1 661 628
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

2.1.1	Inspection des établissements d'enseignement de la conduite automobile DNTTMF				5 841 550		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	-----	---

1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				1 000		
-------	--	--	--	--	-------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	445 197 000	361 423 864	0
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.1.1	Prise en charge du personnel DNTTMF				418 861 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>52 787 000</b>	<b>15 836 100</b>	<b>29 560 720</b>	<b>584 333 000</b>	<b>419 198 889</b>	<b>60 711 436</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

##### 32-2-1999-0041-001-000000 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 863 000	14 124 600	13 390 720
-----------	---	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.3	Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport				35 311 500		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	798 000	364 420	346 864
-----------	------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

1.1.3	Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport				911 050		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 184 000	2 337 000	1 477 600
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.3	Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport				4 674 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 845 000</b>	<b>16 826 020</b>	<b>15 215 184</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

##### 32-6-2008-2310-001-002384 CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	165 000 000	165 000 000	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.2.2	Construction des entrepôts du Mali en Côte d'Ivoire				665 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 000 000</b>	<b>165 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

##### 32-6-2011-2565-001-002204 CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	85 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

1.2.3	Construction des entrepôts du Mali au Bénin				285 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

##### 50-2-2000-0029-001-000000 REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	824 908 000	694 632 040	104 220 768
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	-------------

1.3.1	Suivi du trafic ferroviaire de voyageurs				329 808 650		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824 908 000</b>	<b>694 632 040</b>	<b>104 220 768</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**770 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-066 Développement et sécurisation des transports**

**Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux**

**51-6-2019-3155-001-000000    CONTRAT-PLAN ETAT COMANAV**

<b>23-5-1-02</b>	Dépenses en Investissement	<b>300 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>
1.4.1	Mise en oeuvre du contrat plan Etat-COMANAV				285 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>652 787 000</b>	<b>165 836 100</b>	<b>29 560 720</b>	<b>1 980 086 000</b>	<b>1 445 656 949</b>	<b>180 147 388</b>
-----------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

**Gestion, sécurité et sûreté du transport aerien**

**50-2-1970-0029-001-000000    AEROPORTS DU MALI**

<b>64-1-1-48</b>	Subvention aux établissements publics	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 257 000</b>	<b>6 846 650</b>	<b>4 328 280</b>
3.2.1	Entretien du salon d'honneur				13 693 300		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 257 000</b>	<b>6 846 650</b>	<b>4 328 280</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 257 000</b>	<b>6 846 650</b>	<b>4 328 280</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

<b>Total Programme</b>		<b>652 787 000</b>	<b>165 836 100</b>	<b>29 560 720</b>	<b>1 992 343 000</b>	<b>1 452 503 599</b>	<b>184 475 668</b>
------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

<b>Total Section :</b>		<b>652 787 000</b>	<b>165 836 100</b>	<b>29 560 720</b>	<b>2 511 735 000</b>	<b>1 746 421 459</b>	<b>268 103 528</b>
------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 805 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

#### 50-3-2018-0034-001-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE

21-1-1-01	Etudes et recherches	14 250 000	4 275 000	7 980 000	11 548 000	4 061 250	5 989 400
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives				13 537 500		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	40 000 000	36 000 000	0
6.1.2	Prise en charge du personnel EPA				20 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	28 262 000	11 375 000	13 509 600
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives				42 750 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	6 000 000	3 200 000
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives				20 000 000		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	26 850 000	15 000 000	9 480 000
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives				30 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>14 250 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>116 660 000</b>	<b>72 436 250</b>	<b>32 179 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>14 250 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>116 660 000</b>	<b>72 436 250</b>	<b>32 179 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>14 250 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>116 660 000</b>	<b>72 436 250</b>	<b>32 179 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>14 250 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>116 660 000</b>	<b>72 436 250</b>	<b>32 179 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT PRIVE, PME & ENTREPRENARIAT NATIONAL  
FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-033 Administration Générale**

**Coordination et pilotage de la politique de promotion des investissements et du secteur privé**

**11-1-2014-0049-082-000000 CABINET**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 833 000</b>	<b>8 619 160</b>	<b>8 171 072</b>
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des PME				21 547 900		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 577 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des PME				21 949 750		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 582 000</b>	<b>8 704 375</b>	<b>5 502 100</b>
1.2.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes				17 408 750		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 709 000</b>	<b>2 071 950</b>	<b>1 309 640</b>
1.2.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes				1 695 250		
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des PME				2 448 650		
<b>61-7-1-03</b>	<b>Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 567 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>0</b>
2.1.1	Elaboration et mise en Oeuvre du programme de communication du département				30 000 000		
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des PME				2 396 700		
2.1.2	Création et mise à jour du site web du Département				6 963 000		
1.2.1	Suivi des recommandations de la revue sectorielle 2018				14 790 300		
<b>62-9-1-40</b>	<b>Autres Dépenses (Journée de l'Entreprise)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 233 000</b>	<b>13 537 500</b>	<b>0</b>
1.2.1	Suivi des recommandations de la revue sectorielle 2018				11 273 700		
1.1.3	Organisation d'une journée annuelle de l'entreprise privée				15 801 300		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 862 000</b>	<b>91 289 600</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge du personnel du Cabinet				82 862 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 363 000</b>	<b>147 022 585</b>	<b>14 982 812</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 363 000</b>	<b>147 022 585</b>	<b>14 982 812</b>

**Gestion financière et matérielle**

**12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 426 000</b>	<b>7 975 060</b>	<b>7 560 752</b>
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				19 937 650		
<b>60-1-1-11</b>	<b>Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 000</b>	<b>115 520</b>	<b>109 984</b>
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				288 800		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 965 000</b>	<b>16 772 000</b>	<b>3 354 400</b>
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				20 965 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 085 000</b>	<b>17 668 000</b>	<b>3 533 600</b>
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				22 085 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 135 000</b>	<b>9 013 125</b>	<b>5 697 500</b>
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				18 026 250		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 191 000</b>	<b>31 208 260</b>	<b>0</b>
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				78 020 650		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 790 000</b>	<b>30 608 050</b>	<b>0</b>
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				61 216 100		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 736 000</b>	<b>42 868 750</b>	<b>0</b>
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				85 737 500		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 116 000</b>	<b>20 648 000</b>	<b>14 680 800</b>
3.1.4	Frais de location des bâtiments administratifs baillés				30 421 000		
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				21 199 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 792 000</b>	<b>1 277 560</b>	<b>1 211 552</b>
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				3 193 900		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 484 000</b>	<b>3 621 875</b>	<b>2 289 700</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT PRIVE, PME & ENTREPRENARIAT NATIONAL FINANCEMENT INTERIEUR

### 1-033 Administration Générale

#### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

#### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 7 243 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 19 000 000 15 200 000 3 040 000

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 19 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 17 085 000 13 668 000 2 733 600

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 17 085 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 7 035 000 5 628 000 1 125 600

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 7 035 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 45 225 000 18 090 000 16 281 000

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 45 225 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 39 440 000 18 050 000 0

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 15 125 000

3.2.1 Réalisation de sessions de formation 30 000 000

62-9-1-34 Autres dépenses (forum act. promot° invest.) 0 0 0 65 725 000 36 717 500 0

3.1.1 Préparation du budget du département 5 500 000

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 67 935 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 97 109 000 97 108 200 0

3.1.3 Prise en charge du personnel 127 109 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 621 592 000 386 237 900 61 618 488

**Total Action :** 0 0 0 621 592 000 386 237 900 61 618 488

**Total Programme** 0 0 0 855 955 000 533 260 485 76 601 300

### 2-085 Appui au développement du secteur privé

#### Développement du secteur privé

#### 12-1-2019-0000-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 25 000 000 25 000 000 0 23 750 000 23 750 000 0

1.1.3 Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME 23 750 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 25 000 000 25 000 000 0 23 750 000 23 750 000 0

1.1.3 Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME 23 750 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 145 125 000 45 125 000 0

1.1.2 Aide à la recherche de financement 30 000 000

1.1.1 Renforcement des capacités managériales des PME 15 125 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 2 375 000 2 375 000 0

1.1.3 Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME 2 375 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 19 000 000 19 000 000 0

1.1.3 Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME 19 000 000

62-9-1-41 Autres Dépenses (Dispositif PME/PMI) 0 0 0 45 125 000 45 125 000 0

1.1.1 Renforcement des capacités managériales des PME 22 500 000

1.1.2 Aide à la recherche de financement 8 500 000

1.1.3 Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME 14 125 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 30 000 000 30 000 000 0

1.1.4 Prise en charge du personnel 30 000 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 50 000 000 0 289 125 000 189 125 000 0

#### 31-1-2011-0088-001-000000 SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 621 000 5 776 000 5 476 000

4.1.1 Organisation de la session du CSSP 14 440 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT PRIVE, PME & ENTREPRENARIAT NATIONAL FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-085 Appui au développement du secteur privé

#### Développement du secteur privé

#### 31-1-2011-0088-001-000000 *SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE*

60-1-1-13	Participation au fonct. (sect. techn. orient.)	0	0	0	118 047 000	54 025 740	38 412 756
4.3.4	Prise en charge du personnel su STP/CSSP				120 145 000		
4.1.1	Organisation de la session du CSSP				10 510 000		
4.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur du secteur Privé.				4 409 350		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 224 000	2 917 925	1 844 860
4.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur du secteur Privé.				5 835 850		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 152 000	1 201 750	760 200
4.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur du secteur Privé.				2 403 500		

**Total Chapitre :** 0 0 0 138 044 000 63 921 415 46 493 816

#### 31-3-2005-0074-001-000000 *BUREAU DU MODERATEUR CONCERTATION ETAT/SECT. PRIVE*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	48 465 000	27 075 000	17 112 000
2.1.1	Tenue des réunions de concertation du Partenariat Public Privé au compte du BMCESP				15 000 000		
2.1.3	Renforcement des capacités opérationnelles du BMCESP				13 500 000		
2.1.2	Prise en charge du personnel du bureau du modérateur de la concertation Etat Secteur Privé				25 650 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 48 465 000 27 075 000 17 112 000

#### 31-3-2011-0142-001-000000 *CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	118 627 000	66 272 000	41 884 000
3.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles de la CTRCA				27 449 000		
3.1.2	Prise en charge des Salaires et accessoires du personnel de la CTRCA				105 095 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 118 627 000 66 272 000 41 884 000

#### 31-6-2011-2603-001-000000 *APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE*

21-1-1-01	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	47 500 000	0	0
3.2.1	Renforcement des capacités du personnel de la CTRCA et ses partenaires				25 768 000		
3.1.11	Organisation de voyages d'études				21 732 000		

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	60 000 000	0	142 500 000	57 000 000	0
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	---

3.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles de la CTRCA				17 804 000		
3.1.6	Appui au fonctionnement du cercle de réflexion économique et de dialogue entre l'université et les chefs d'e				20 000 000		
3.1.7	Missions d'immersion dans le cadre des réformes				11 063 000		
3.1.8	Communication sur les réformes & conception des supports				17 500 000		
3.1.3	Organisation et tenue des ateliers de sensibilisation et d'information des usagers sur les réformes				9 075 000		
3.1.10	Suivi du système de gestion du permis de construire				15 100 000		
3.2.1	Renforcement des capacités du personnel de la CTRCA et ses partenaires				1 558 000		
3.1.5	Opérationnalisation du Régime de l'entrepreneur				21 000 000		
3.1.1	Opérationnalisation du guichet unique électronique du commerce extérieur				18 000 000		
3.1.9	Création d'un site web				11 400 000		

**Total Chapitre :** 200 000 000 60 000 000 0 190 000 000 57 000 000 0

#### 31-6-2014-2755-001-000000 *APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	80 000 000	0	190 000 000	76 000 000	0
4.3.3	Renforcement des capacités des assistants du STP/CSSP en formulation des projets et en Gestion Axée sur i				10 198 000		
4.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur du secteur Privé.				4 851 000		
4.2.1	Réalisation d'une étude de faisabilité du projet de construction et d'équipement de centres				57 251 000		
4.2.2	Actualisation de la base de données sur les MPME				30 750 000		
4.2.3	Renforcement des capacités opérationnelles du STP -CSSP				56 950 000		
4.3.1	Conception et production des supports de communication (Agenda, Cartes de vœux, blocs notes et stylos p				20 000 000		
4.3.2	Renforcement des PME sur les outils innovants de financement (crédit-bail, capital-risque, finance)				10 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT PRIVE, PME & ENTREPRENARIAT NATIONAL  
 FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-085 Appui au développement du secteur privé**

**Développement du secteur privé**

**31-6-2014-2755-001-000000 APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE**

<b>Total Chapitre :</b>	<b>200 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>450 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>974 261 000</b>	<b>479 393 415</b>	<b>105 489 816</b>
<b>Total Programme</b>	<b>450 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>974 261 000</b>	<b>479 393 415</b>	<b>105 489 816</b>

**2-086 Promotion et Développement de la Micro-finance**

**Développement de la micro finance**

**31-1-2006-0001-001-000000 CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES**

<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>52 500 000</b>	<b>15 750 000</b>	<b>29 400 000</b>	<b>42 544 000</b>	<b>14 962 500</b>	<b>22 065 200</b>
<i>1.2.1 Réalisation des études et recherches</i>				<i>49 875 000</i>		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 110 000</b>	<b>5 999 440</b>	<b>5 688 448</b>
<i>2.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles du CPA-SFD</i>				<i>14 998 600</i>		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 744 000</b>	<b>3 767 225</b>	<b>0</b>
<i>2.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles du CPA-SFD</i>				<i>7 534 450</i>		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 403 000</b>	<b>5 361 200</b>	<b>4 825 080</b>
<i>2.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles du CPA-SFD</i>				<i>12 502 950</i>		
<i>2.1.2 Réalisation des activités de communication</i>				<i>900 050</i>		
<b>62-3-1-02 Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 531 000</b>	<b>20 379 780</b>	<b>0</b>
<i>1.2.1 Réalisation des études et recherches</i>				<i>319 450</i>		
<i>1.1.1 Formation des acteurs du secteur en micro finance</i>				<i>50 630 000</i>		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 406 000</b>	<b>35 724 800</b>	<b>0</b>
<i>2.1.3 Prise en charge du personnel du CPA/SFD</i>				<i>38 406 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>52 500 000</b>	<b>15 750 000</b>	<b>29 400 000</b>	<b>163 738 000</b>	<b>86 194 945</b>	<b>32 578 728</b>
<b>Total Action :</b>	<b>52 500 000</b>	<b>15 750 000</b>	<b>29 400 000</b>	<b>163 738 000</b>	<b>86 194 945</b>	<b>32 578 728</b>
<b>Total Programme</b>	<b>52 500 000</b>	<b>15 750 000</b>	<b>29 400 000</b>	<b>163 738 000</b>	<b>86 194 945</b>	<b>32 578 728</b>
<b>Total Section :</b>	<b>502 500 000</b>	<b>205 750 000</b>	<b>29 400 000</b>	<b>1 993 954 000</b>	<b>1 098 848 845</b>	<b>214 669 844</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**813 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-084 Développement du secteur industriel**

**Développement du tissu industriel**

**50-1-2018-0061-001-000000 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE**

	0	0	0			
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 615 000</b>	<b>27 849 200</b>	<b>0</b>
3.3.4 <i>Prise en charge du personnel</i>				33 829 000		
<b>64-1-1-37 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 271 000</b>	<b>4 061 250</b>	<b>2 567 800</b>
3.3.3 <i>Prise en charge des dépenses de fonctionnement</i>				1 375 300		
3.3.1 <i>Mission d'appui technique dans les régions</i>				4 000 000		
3.2.1 <i>Organisation de trois sessions de formation des acteurs de la transformation</i>				2 747 200		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 762 000</b>	<b>33 749 862</b>	<b>4 809 710</b>
3.3.3 <i>Prise en charge des dépenses de fonctionnement</i>				7 174 700		
3.2.1 <i>Organisation de trois sessions de formation des acteurs de la transformation</i>				3 000 000		
3.1.1 <i>Formation des entreprises à la démarche qualité</i>				3 000 000		
3.2.2 <i>Accompagnement des entreprises agroalimentaires</i>				2 506 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 837 000</b>	<b>6 269 600</b>	<b>1 253 920</b>
3.3.3 <i>Prise en charge des dépenses de fonctionnement</i>				7 837 000		
<b>64-1-1-63 Honoraires et frais d'études administratives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 850 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>9 480 000</b>
3.3.2 <i>Réalisation des Etudes</i>				30 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 335 000</b>	<b>86 929 912</b>	<b>18 111 430</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 335 000</b>	<b>86 929 912</b>	<b>18 111 430</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 335 000</b>	<b>86 929 912</b>	<b>18 111 430</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 335 000</b>	<b>86 929 912</b>	<b>18 111 430</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

#### 50-1-2004-0003-001-041030 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)

	30 000 000	9 000 000	16 800 000	24 311 000	8 550 000	12 608 800
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>24 311 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>12 608 800</b>
7.1.5 études et recherche appliquée				28 500 000		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 658 000</b>	<b>197 126 400</b>	<b>0</b>
7.1.7 Prise en charge du personnel				202 658 000		
<b>64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.2 prise en charge de la formation initiale				100 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 018 000</b>	<b>87 719 200</b>	<b>55 439 040</b>
7.1.4 Prestation de services-Appui Industrie				12 750 000		
7.1.5 études et recherche appliquée				1 500 000		
7.1.1 promotion du centre				30 000 000		
7.1.6 Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				21 188 400		
7.1.2 prise en charge de la formation initiale				100 000 000		
7.1.3 prise en charge de la formation continue Appui Industrie				10 000 000		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>13 600 000</b>
7.1.6 Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				85 000 000		
<b>64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 350 000</b>	<b>6 175 000</b>	<b>4 940 000</b>
7.1.6 Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				12 350 000		
<b>64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 652 000</b>	<b>10 420 000</b>	<b>6 585 600</b>
7.1.6 Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				20 840 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>599 989 000</b>	<b>342 990 600</b>	<b>93 173 440</b>
<b>51-6-2014-2619-001-041030 APPUI AU CERFITEX</b>						
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>
7.1.8 Appui CERFITEX				28 500 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>370 000 000</b>	<b>370 000 000</b>	<b>0</b>	<b>351 500 000</b>	<b>351 500 000</b>	<b>0</b>
7.1.8 Appui CERFITEX				351 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>400 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>380 000 000</b>	<b>380 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>430 000 000</b>	<b>409 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>979 989 000</b>	<b>722 990 600</b>	<b>93 173 440</b>
<b>Total Programme</b>	<b>430 000 000</b>	<b>409 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>979 989 000</b>	<b>722 990 600</b>	<b>93 173 440</b>
<b>Total Section :</b>	<b>430 000 000</b>	<b>409 000 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>979 989 000</b>	<b>722 990 600</b>	<b>93 173 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**1-004 Administration générale et contrôle**

**Promotion des investissements privés**

**50-2-2005-0019-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)**

	11 875 000	5 937 500	4 750 000	11 282 000	5 640 625	4 513 100
<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>11 875 000</b>	<b>5 937 500</b>	<b>4 750 000</b>	<b>11 282 000</b>	<b>5 640 625</b>	<b>4 513 100</b>
5.3.2 <i>Enquête satisfaction investisseurs</i>				11 281 250		
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 675 000</b>	<b>11 285 200</b>	<b>0</b>
5.1.4 <i>Prise en charge du personnel</i>				11 949 000		
<b>64-1-1-41 Forum des investisseurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 100 000</b>	<b>132 050 000</b>	<b>105 640 000</b>
5.2.1 <i>Préparation et production des documents de promotion et de communication</i>				47 500 000		
5.1.1 <i>Formation Conseillers économiques</i>				28 500 000		
5.1.3 <i>Organisation Forum Invest in Mali (FIM) et Expo 2020</i>				93 100 000		
5.1.2 <i>Missions de promotion et communication</i>				95 000 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 723 000</b>	<b>240 822 450</b>	<b>151 120 440</b>
5.3.3 <i>Acquisition de biens et services</i>				326 948 200		
5.2.4 <i>Mise à niveau du système d'information</i>				66 500 000		
5.2.3 <i>Animation des comités d'agrément et de la commission de suivi des investisseurs</i>				14 250 000		
5.2.2 <i>Communication institutionnelle</i>				23 750 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>11 875 000</b>	<b>5 937 500</b>	<b>4 750 000</b>	<b>718 780 000</b>	<b>389 798 275</b>	<b>261 273 540</b>
<b>51-6-2014-2683-001-000000 APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS</b>						
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>250 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>
5.3.3 <i>Acquisition de biens et services</i>				66 500 000		
5.3.1 <i>Travaux de bâtiments Bamako et antennes régionales</i>				76 000 000		
5.2.5 <i>Etudes pour la construction d'un immeuble R+7</i>				95 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>250 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>261 875 000</b>	<b>21 937 500</b>	<b>4 750 000</b>	<b>956 280 000</b>	<b>405 798 275</b>	<b>261 273 540</b>
<b>Total Programme</b>	<b>261 875 000</b>	<b>21 937 500</b>	<b>4 750 000</b>	<b>956 280 000</b>	<b>405 798 275</b>	<b>261 273 540</b>
<b>Total Section :</b>	<b>261 875 000</b>	<b>21 937 500</b>	<b>4 750 000</b>	<b>956 280 000</b>	<b>405 798 275</b>	<b>261 273 540</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés**

**Développement et promotion des exportations**

**50-1-2011-0032-001-000000 AGENCE POUR PROMOTION EXPORTATION MALI**

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>23 750 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>19 247 000</b>	<b>6 768 750</b>	<b>9 982 600</b>
3.2.1	<i>Réalisation des études sectorielles de développement à l'exportation.</i>				22 562 500		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 210 000</b>	<b>38 524 800</b>	<b>0</b>
3.2.5	<i>Gestion du personnel</i>				38 426 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 681 000</b>	<b>37 075 000</b>	<b>2 884 800</b>
3.2.2	<i>Renforcement des capacités des acteurs par la formation technique et professionnelle en matière de commerce</i>				18 086 000		
3.2.4	<i>Fonctionnement du Conseil d'Administration de l'APEX</i>				15 000 000		
3.2.6	<i>Prise en charge des dépenses de fonctionnement</i>				21 064 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>2 400 000</b>
3.2.7	<i>Prise en charge des dépenses énergétique et téléphonique</i>				15 000 000		
<b>64-1-1-65</b>	<b>Subvention (Appui promotion des exportations)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 576 000</b>	<b>34 400 000</b>	<b>9 740 800</b>
3.2.3	<i>Organisation de missions et manifestations commerciales au Mali et à l'étranger</i>				68 800 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>23 750 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>182 714 000</b>	<b>143 768 550</b>	<b>25 008 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>23 750 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>182 714 000</b>	<b>143 768 550</b>	<b>25 008 200</b>
<b>Total Programme</b>		<b>23 750 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>182 714 000</b>	<b>143 768 550</b>	<b>25 008 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>23 750 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>182 714 000</b>	<b>143 768 550</b>	<b>25 008 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Promotion des énergies renouvelables

#### 50-2-2009-0060-001-000000 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)

	0	0	0	68 188 000	55 906 400	0
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>						
2.3.1 <i>Personnel E.P.A</i>				<i>61 408 000</i>		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>				<b>139 942 000</b>	<b>66 580 900</b>	<b>18 688 880</b>
2.3.2 <i>Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous secteur des biocarburants.</i>				<i>146 721 800</i>		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>				<b>16 000 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>2 560 000</b>
2.3.2 <i>Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous secteur des biocarburants.</i>				<i>16 000 000</i>		

**Total Chapitre :** 0 0 0 224 130 000 135 287 300 21 248 880

#### 51-6-2010-2499-001-000000 ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT

<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>20 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>
2.3.4 <i>Etude Faisabilité Laboratoire Biocarburant.</i>				<i>19 000 000</i>		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.4 <i>Etude Faisabilité Laboratoire Biocarburant.</i>				<i>66 500 000</i>		

**Total Chapitre :** 90 000 000 8 000 000 0 85 500 000 7 600 000 0

#### 51-6-2016-2953-001-000000 PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT

<b>21-1-1-04 Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.3 <i>Programme Développement Energie Biocarburant.</i>				<i>28 500 000</i>		
<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
2.3.3 <i>Programme Développement Energie Biocarburant.</i>				<i>47 500 000</i>		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>170 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.3 <i>Programme Développement Energie Biocarburant.</i>				<i>161 500 000</i>		

**Total Chapitre :** 250 000 000 20 000 000 0 137 500 000 19 000 000 0

**Total Action :** 340 000 000 28 000 000 0 447 130 000 161 887 300 21 248 880

**Total Programme** 340 000 000 28 000 000 0 447 130 000 161 887 300 21 248 880

**Total Section :** 340 000 000 28 000 000 0 447 130 000 161 887 300 21 248 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-034 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique et stratégie agricole

##### 11-1-2014-0049-083-000000 CABINET

24-4-1-05	CPR et équipement agricole	475 000 000	142 500 000	266 000 000	384 917 000	140 101 400	195 852 480
1.1.8	CPR et Equipements Agricoles				451 250 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 851 000	14 576 800	13 819 360
1.4.1	mise en oeuvre du plan de communication				180 500		
1.1.1	Pilotage des activités du département				29 570 510		
1.1.4	Mise en oeuvre des recommandations du conseil de cabinet				6 390 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	161 275 000	90 000 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				116 929 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 556 000	13 718 000	8 670 400
1.1.1	Pilotage des activités du département				27 436 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 488 000	1 138 100	1 079 920
1.1.1	Pilotage des activités du département				2 845 250		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	15 348 000	8 573 750	5 419 400
1.1.1	Pilotage des activités du département				17 147 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 710 000	0	0
1.4.1	mise en oeuvre du plan de communication				819 500		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du Plan de communication du département.				2 610 000		
64-5-2-06	Subvention (Intrants)	0	0	0	25 600 000 000	18 659 289 500	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				20 600 000 000		
64-7-1-01	Transfert au Fonds Nat. Agr.	0	0	0	3 750 000 000	3 750 000 000	0
1.1.9	Transfert au Fonds National Agriculture				5 000 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	462 999 000	370 399 200	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				462 999 000		

**Total Chapitre :** 475 000 000 142 500 000 266 000 000 30 436 144 000 23 047 796 750 224 841 560

##### 11-1-2014-0049-095-000000 SECRETAIRE D'ETAT CHARGÉ DE L'AMENAGEMENT & EQUIPEMENT RURAL

24-1-1-04	Aquisition de mobilier	20 000 000	6 000 000	11 200 000	16 207 000	5 700 000	8 405 600
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 515 000	19 000 000	18 012 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				47 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 252 000	2 375 000	1 501 600
1.1.1	Pilotage des activités du département				4 750 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	16 606 000	7 600 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 005 000	9 500 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 252 000	2 375 000	1 501 600
1.1.1	Pilotage des activités du département				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 000 000	8 000 000	0
1.1.2	Prise en charge du personnel				10 000 000		

**Total Chapitre :** 20 000 000 6 000 000 11 200 000 126 842 000 64 050 000 29 420 800

##### 11-3-1978-0104-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	979 000	447 640	425 088
1.1.1	Pilotage des activités du département				1 119 100		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-034 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique et stratégie agricole

##### 11-3-1978-0104-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 228 000	685 900	433 680
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.1	Pilotage des activités du département				1 371 800		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	307 000	171 475	108 420
-----------	---------------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

1.1.1	Pilotage des activités du département				342 950		
-------	---------------------------------------	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 514 000</b>	<b>1 305 015</b>	<b>967 188</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

##### 31-6-2007-2380-001-000000 APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	------------	------------	---

1.1.11	Appui à la Cellule de Planification et de la Statistique (CPS)				95 000 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------

##### 31-6-2019-3166-001-700000 FINANCEMENT INCLUSIF DES FILIERES AGRICOLES AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	142 500 000	0	142 500 000	142 500 000	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

1.1.1	Pilotage des activités du département				142 500 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>142 500 000</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>142 500 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

##### 31-6-2019-3169-001-000000 CONTRUCTION SIEGE INSTITUT DU SAHEL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 706 000 000	84 564 294	0	570 000 000	25 369 288	0
-----------	---	---------------	------------	---	-------------	------------	---

1.1.7	Construction du siège de l'institut du Sahel				570 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 706 000 000</b>	<b>84 564 294</b>	<b>0</b>	<b>570 000 000</b>	<b>25 369 288</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>3 451 000 000</b>	<b>415 564 294</b>	<b>277 200 000</b>	<b>31 373 000 000</b>	<b>23 319 021 053</b>	<b>255 229 548</b>
-----------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	14 250 000	26 600 000	38 492 000	13 537 500	19 963 600
-----------	----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				45 125 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	95 427 000	43 673 400	41 402 880
-----------	---	---	---	---	------------	------------	------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				109 183 500		
-------	------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 995 000	2 743 600	2 601 120
-----------	------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

4.1.2	Exécution du Budget du département				6 859 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	383 000	175 180	166 256
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

4.1.2	Exécution du Budget du département				437 950		
-------	------------------------------------	--	--	--	---------	--	--

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	113 693 000	102 175 552	0
-----------	------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

4.1.2	Exécution du Budget du département				116 753 100		
-------	------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	4 152 000	1 900 000	1 801 600
-----------	---------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

4.1.2	Exécution du Budget du département				4 750 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

60-5-1-01	Eau	0	0	0	108 281 000	86 624 800	17 324 960
-----------	-----	---	---	---	-------------	------------	------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				108 281 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	304 192 000	243 353 600	48 670 720
-----------	-------------	---	---	---	-------------	-------------	------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				304 192 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	46 042 000	25 721 250	16 256 600
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				51 442 500		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	91 966 000	42 089 560	0
-----------	-----------------	---	---	---	------------	------------	---

4.1.2	Exécution du Budget du département				105 223 900		
-------	------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	36 833 000	20 577 000	0
-----------	----------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

4.1.2	Exécution du Budget du département				41 154 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 228 000	685 900	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---------	---

4.1.2	Exécution du Budget du département				1 371 800		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	1 228 000	685 900	433 680
-----------	----------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-034 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-1-1-13 Indemnité de mission

4.1.2 Exécution du Budget du département 1 371 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 48 498 000 27 093 050 0

4.1.2 Exécution du Budget du département 54 186 100

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 111 600 000 109 704 000 1 137 600

4.1.2 Exécution du Budget du département 66 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 429 000 2 941 960 2 789 632

4.1.2 Exécution du Budget du département 7 354 900

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 12 278 000 6 859 000 4 335 200

4.1.2 Exécution du Budget du département 13 718 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 171 194 000 136 955 200 27 391 040

4.1.2 Exécution du Budget du département 171 194 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 160 814 000 128 651 200 25 730 240

4.1.2 Exécution du Budget du département 160 814 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 34 040 000 27 232 000 5 446 400

4.1.2 Exécution du Budget du département 34 040 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 124 412 000 124 412 000 0

4.1.2 Exécution du Budget du département 124 412 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 39 440 000 18 050 000 0

4.1.4 Exécution des activités du plan de formation 45 125 000

62-9-1-35 Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole) 0 0 0 269 940 000 213 283 690 45 325 048

4.1.2 Exécution du Budget du département 285 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 61 389 000 34 295 000 21 675 200

4.1.2 Exécution du Budget du département 68 590 000

64-3-1-55 Participation au fonctionnement (KR2) 0 0 0 3 070 000 1 714 750 1 084 200

4.1.7 Participation au fonctionnement (KR2) 3 429 500

64-3-1-63 Subvention aux org. pub. (activités agricoles) 0 0 0 161 548 000 90 250 000 57 038 400

4.1.8 Subvention aux org. Pub. (activités agricoles) 180 500 000

64-9-1-03 Dépenses diverses de transfert (ACODEP) 0 0 0 38 214 000 21 348 400 13 492 480

4.1.9 Dépenses diverses de transfert (ACODEP) 42 696 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 424 678 000 339 742 400 0

4.1.3 Prise en charge du personnel 424 678 000

**Total Chapitre :** 47 500 000 14 250 000 26 600 000 2 515 456 000 1 866 475 892 354 066 856

#### 32-6-2019-3171-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DFM/DRH MA

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 995 242 000 142 382 732 0 760 000 000 142 382 732 0

4.1.5 Construction Equipement DFM/DRH -MA 760 000 000

**Total Chapitre :** 1 995 242 000 142 382 732 0 760 000 000 142 382 732 0

**Total Action :** 2 042 742 000 156 632 732 26 600 000 3 275 456 000 2 008 858 624 354 066 856

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-010-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 19 721 000 9 025 000 8 556 800

4.2.2 Organisation du recrutement du personnel pour la campagne agricole. 22 562 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 693 000 5 415 000 3 422 400

4.3.1 Mission d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques. 10 830 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 462 000 3 610 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-034 Administration Générale

##### Gestion des ressources humaines

#### 12-2-2009-0009-010-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.3.1 Mission d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques. 7 220 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 12 924 000 7 220 000 4 563 200

4.3.1 Mission d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques. 14 440 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 516 513 000 432 754 400 0

4.2.3 Prise en charge du personnel. 418 793 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 565 313 000 458 024 400 16 542 400

**Total Action :** 0 0 0 565 313 000 458 024 400 16 542 400

##### Processus de décentralisation et de deconcentration

#### 31-3-2009-0437-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 509 000 5 266 420 4 994 064

3.1.1 Mise en oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'Agriculture. 13 166 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 228 000 685 900 433 680

3.2.1 Mise en oeuvre et suivi du plan de déconcentration des services du sous-secteur de l'Agriculture. 1 371 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 760 000 6 010 650 0

3.1.1 Mise en oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'Agriculture. 12 021 300

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 200 000 548 720 521 024

3.2.1 Mise en oeuvre et suivi du plan de déconcentration des services du sous-secteur de l'Agriculture. 1 371 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 614 000 342 950 216 840

3.2.1 Mise en oeuvre et suivi du plan de déconcentration des services du sous-secteur de l'Agriculture. 685 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 212 000 4 084 800 3 676 320

3.2.1 Mise en oeuvre et suivi du plan de déconcentration des services du sous-secteur de l'Agriculture. 1 570 500

3.1.1 Mise en oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'Agriculture. 8 641 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 523 000 16 939 440 9 841 928

**Total Action :** 0 0 0 35 523 000 16 939 440 9 841 928

##### Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture

#### 12-2-2008-0003-001-000000 INSPECTION DE L'AGRICULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 368 000 6 575 520 6 233 984

5.1.1 exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance 16 438 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 912 000 2 743 600 1 734 720

5.1.1 exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance 5 487 200

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 14 766 000 8 248 850 5 213 720

5.2.1 suivi des recommandations suite aux missions de vérification de gestion et de performance 9 412 500

5.1.1 exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance 7 085 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 28 272 000 15 793 750 0

5.2.1 suivi des recommandations suite aux missions de vérification de gestion et de performance 31 587 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 493 000 682 860 648 112

5.1.1 exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance 1 707 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 149 000 1 200 325 758 940

5.1.1 exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance 2 400 650

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 11 628 000 11 627 050 0

5.1.1 exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance 11 627 050

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 38 565 000 30 852 000 0

5.1.2 Prise en charge du personnel 38 565 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 116 153 000 77 723 955 14 589 476

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-034 Administration Générale

##### Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture

**Total Action :** 0 0 0 116 153 000 77 723 955 14 589 476

##### Loi d'Orientation Agricole

#### 31-1-2006-0045-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 101 517 000 70 460 682 24 845 054

1.3.1 Diffusion des textes d'application de la Loi d'Orientation Agricole. 116 151 750

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 22 617 000 12 635 000 7 985 600

1.3.2 Organisation matérielle du CENA et du CSA. 25 270 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 3 231 000 1 805 000 1 140 800

1.3.2 Organisation matérielle du CENA et du CSA. 3 610 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 127 365 000 84 900 682 33 971 454

**Total Action :** 0 0 0 127 365 000 84 900 682 33 971 454

##### Planification, programmation et suivi évaluation

#### 31-1-2007-0020-010-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 7 970 000 3 646 860 3 458 512

2.1.1 Planification des projets et programmes du département. 9 117 150

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 535 000 857 375 542 100

2.1.1 Planification des projets et programmes du département. 1 714 750

**60-9-1-25 Autres Dépenses** 0 0 0 25 236 000 11 548 960 0

2.1.2 Organisation des missions de suivi évaluation des Projets et Programmes du département 28 872 400

**61-4-1-02 Entretien du matériel technique** 0 0 0 854 000 341 240 410 208

2.1.1 Planification des projets et programmes du département. 853 100

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 1 228 000 685 900 433 680

2.1.1 Planification des projets et programmes du département. 1 371 800

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 136 291 000 109 032 800 0

2.1.3 Prise en charge du salaire du personnel 136 291 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 173 114 000 126 113 135 4 844 500

#### 31-6-2011-2571-001-000000 APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement** 400 000 000 160 000 000 0 380 000 000 152 000 000 0

2.1.4 Projet Appui Mise en oeuvre Enquête Agricole de Conjoncture (EAC) 380 000 000

**Total Chapitre :** 400 000 000 160 000 000 0 380 000 000 152 000 000 0

#### 31-6-2015-2849-001-700000 RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement** 50 000 000 20 000 000 0 47 500 000 19 000 000 0

2.1.5 Recensement Général Agricole Elevage et Pêche. 47 500 000

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement** 300 000 000 0 0 285 000 000 0 0

2.1.5 Recensement Général Agricole Elevage et Pêche. 285 000 000

**Total Chapitre :** 350 000 000 20 000 000 0 332 500 000 19 000 000 0

**Total Action :** 750 000 000 180 000 000 0 885 614 000 297 113 135 4 844 500

**Total Programme** 6 243 742 000 752 197 026 303 800 000 36 378 424 000 26 262 581 289 689 086 162

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 12-1-2005-0012-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 12 621 000 5 776 000 5 476 000

3.1.1 Renforcement des capacités des agents de contrôle phytosanitaires et des postes de contrôle 14 440 000

**60-1-1-15 Besoins nouveaux de services** 0 0 0 16 284 000 0 0

1.1.3 Facilitation de l'accès aux intrants (semences, engrais, pesticides) et aux équipements 3 000 000

3.3.1 contrôle qualité des produits saisis à l'Import export 7 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 12-1-2005-0012-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE

##### 60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

1.1.5 Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole 4 611 200

3.4.3 Relecture des textes législatifs et réglementaires conformément au contrôle phytosanitaire et intrants 6 000 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 15 509 000 8 664 000 5 476 000**

3.4.2 Contrôle de qualité et normes des végétaux et produits végétaux, des intrants agricoles et des denrées alin 17 328 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 126 206 000 57 760 000 0**

3.4.5 suivi de l'application des textes législatifs et réglementaires conformément aux normes de contrôle dans les 8 500 000

3.4.1 Renforcement des capacités des agents de contrôle phytosanitaires et des postes de contrôle 10 000 000

3.4.4 Traduction en langues nationales et diffusion des textes harmonisés 3 000 000

3.4.2 Contrôle de qualité et normes des végétaux et produits végétaux, des intrants agricoles et des denrées alin 2 672 000

3.3.1 contrôle qualité des produits saisis à l'Import export 13 000 000

1.2.1 Suivi des Rendements des principales cultures céréalières 71 358 200

3.3.2 prise en charge des activités connexes à l'application correcte des normes 23 109 800

3.1.1 Renforcement des capacités des agents de contrôle phytosanitaires et des postes de contrôle 760 000

1.1.3 Facilitation de l'accès aux intrants (semences, engrais, pesticides) et aux équipements 12 000 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 653 000 4 275 000 0**

1.2.2 Suivi de la production agricole 8 550 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 156 000 1 444 000 1 369 600**

1.2.2 Suivi de la production agricole 3 610 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 693 000 5 415 000 3 422 400**

1.1.7 Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR 5 429 000

3.4.7 Appui au fonctionnement des Comités National de Semences d'Origine Végétale (CNSOV), Comité Nationa 5 401 000

**64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 24 110 000 24 109 320 0**

1.2.1 Suivi des Rendements des principales cultures céréalières 18 400 000

1.1.1 Appui conseil aux producteurs. 5 710 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 509 396 000 407 576 800 0**

1.1.6 Prise en charge du personnel 509 096 000

**Total Chapitre : 0 0 0 724 628 000 515 020 120 15 744 000**

#### 32-6-2014-2765-001-700000 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 80 000 000 32 000 000 0 76 000 000 30 400 000 0**

1.1.15 Projet d'Amélioration de la productivité des petits exploitants en Afrique sud saharienne 76 000 000

**Total Chapitre : 80 000 000 32 000 000 0 76 000 000 30 400 000 0**

#### 32-6-2015-2916-001-000000 PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 100 000 000 40 000 000 0 95 000 000 38 000 000 0**

1.1.12 Programme de Renforcement de la Résilience à la Sécurité Alimentaire 95 000 000

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 150 000 000 0 0 142 500 000 0 0**

1.1.12 Programme de Renforcement de la Résilience à la Sécurité Alimentaire 142 500 000

**Total Chapitre : 250 000 000 40 000 000 0 237 500 000 38 000 000 0**

#### 32-6-2015-2917-001-000000 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)

**21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 100 000 000 40 000 000 0 95 000 000 38 000 000 0**

1.1.13 Programme 2 de Renforcement de la Résilience au Sahel (P2RS). 95 000 000

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement 650 000 000 308 706 000 0 617 500 000 308 706 000 0**

1.1.13 Programme 2 de Renforcement de la Résilience au Sahel (P2RS). 617 500 000

**Total Chapitre : 750 000 000 348 706 000 0 712 500 000 346 706 000 0**

#### 32-6-2018-3113-001-000000 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 32-6-2018-3113-001-000000 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 581 000 000	0	0	190 000 000	0	0
1.1.11	Projet de Développement de la Ferme Rizicole de SABE				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 581 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 661 000 000</b>	<b>420 706 000</b>	<b>0</b>	<b>1 940 628 000</b>	<b>930 126 120</b>	<b>15 744 000</b>

##### Protection des cultures

#### 31-1-2006-0065-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 378 000	5 207 140	4 936 688
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				13 017 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 823 000	5 487 200	3 468 640
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				10 974 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 687 000	1 686 820	0
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				4 217 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 298 000	2 400 650	0
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				4 801 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 488 000	1 138 100	1 079 920
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				2 845 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 139 000	3 429 500	2 167 600
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				6 859 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 307 000	48 864 575	14 753 940
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				75 202 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	102 754 000	82 203 200	0
2.1.2	Prise en charge du personnel CNLCP				102 754 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 874 000</b>	<b>150 417 185</b>	<b>26 406 788</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 874 000</b>	<b>150 417 185</b>	<b>26 406 788</b>

##### Diversification des filières agricoles

#### 32-6-2006-1977-001-700000 PROGR. COMPETIVITE DIVERSIFICATION AGRICOLE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	171 000 000	0	380 000 000	171 000 000	0
4.2.5	Programme Compétitivité Diversification Agricole (PCDA)				380 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>171 000 000</b>	<b>0</b>	<b>380 000 000</b>	<b>171 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>171 000 000</b>	<b>0</b>	<b>380 000 000</b>	<b>171 000 000</b>	<b>0</b>

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-001-000000 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	84 813 000	47 381 250	29 945 400
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				94 762 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 813 000</b>	<b>47 381 250</b>	<b>29 945 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 813 000</b>	<b>47 381 250</b>	<b>29 945 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 061 000 000</b>	<b>591 706 000</b>	<b>0</b>	<b>2 613 315 000</b>	<b>1 298 924 555</b>	<b>72 096 188</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 12-1-2005-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	15 000 000	28 000 000	47 500 000	14 250 000	26 600 000
1.1.2	Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme				47 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 810 000	7 693 100	7 293 520
1.1.2	Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme				19 232 750		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	4 278 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 12-1-2005-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL

##### 60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

1.1.2 Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme 5 415 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 109 000 3 971 000 2 510 400

1.1.2 Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme 7 942 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 462 000 3 610 000 0

2.1.1 Com Gestion Suivi Prog Pil. Equip.Rural 7 220 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 156 000 1 444 000 1 369 600

1.1.2 Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme 3 610 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 816 000 3 249 000 2 053 600

1.1.2 Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme 6 498 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 400 0

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 248 278 000 202 622 400 0

1.1.6 Prise en charge du personnel 228 278 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 15 000 000 28 000 000 339 410 000 236 839 900 39 827 120

##### 31-7-1960-0000-026-000000 COM. GESTION SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQUIP AGR.

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 6 139 000 3 429 500 2 167 600

1.4.1 Suivi-Evaluation des projets et programmes 6 859 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 139 000 3 429 500 2 167 600

##### 32-6-2010-2480-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION

21-1-1-04 Etudes et recherches 78 000 000 18 525 000 0 74 100 000 18 525 000 0

1.1.47 Programme Développement Irrigation (PDI) 74 100 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 665 000 000 266 000 000 0 631 750 000 252 700 000 0

1.1.47 Programme Développement Irrigation (PDI) 631 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 757 000 000 817 287 500 0 1 169 150 000 817 287 500 0

1.1.47 Programme Développement Irrigation (PDI) 1 669 150 000

**Total Chapitre :** 2 500 000 000 1 101 812 500 0 1 875 000 000 1 088 512 500 0

##### 32-6-2015-2807-001-000000 PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 50 000 000 20 000 000 0 47 500 000 19 000 000 0

1.1.34 Proj. Renf. Sécu. Aliment. DVPT Cult. IRRIG (PRESAN-DCI) 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 125 000 000 0 237 500 000 125 000 000 0

1.1.34 Proj. Renf. Sécu. Aliment. DVPT Cult. IRRIG (PRESAN-DCI) 237 500 000

**Total Chapitre :** 300 000 000 145 000 000 0 285 000 000 144 000 000 0

##### 32-6-2015-2809-001-000000 PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 30 000 000 12 000 000 0 28 500 000 11 400 000 0

1.1.35 PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. DVPT. CULT. (PRESAN-KL) 28 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 170 000 000 85 000 000 0 161 500 000 85 000 000 0

1.1.35 PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. DVPT. CULT. (PRESAN-KL) 161 500 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 97 000 000 0 190 000 000 96 400 000 0

##### 32-6-2018-3118-001-000000 IPRODI / PROGRAMME MALI NORD

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 119 000 000 0 142 500 000 116 000 000 0

1.1.40 I PRODI/Programme Mali-Nord 142 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 100 000 000 0 0 95 000 000 0 0

1.1.40 I PRODI/Programme Mali-Nord 95 000 000

**Total Chapitre :** 250 000 000 119 000 000 0 237 500 000 116 000 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 32-6-2019-3130-001-000000 PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.

21-1-1-01	Etudes et recherches	25 000 000	10 634 750	0	23 750 000	10 634 750	0
1.1.49	Projet Aménagement Proximité Renforcement Resilience Comm. Chang. Clim				23 750 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	10 000 000	0	23 750 000	9 500 000	0
1.1.49	Projet Aménagement Proximité Renforcement Resilience Comm. Chang. Clim				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	21 208 533	0	47 500 000	21 208 533	0
1.1.49	Projet Aménagement Proximité Renforcement Resilience Comm. Chang. Clim				47 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>41 843 283</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>41 343 283</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2019-3168-001-040000 CONTRAT PLAN ETAT OFFICE NIGER EXPLOITANTS AGRICOLES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	2 774 000 000	2 690 780 000	0	2 635 300 000	2 635 300 000	0
1.1.19	Mise en Oeuvre du contrat plan ETAT et ON Projets réalisés par le ministère (services centraux et services				2 635 300 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 726 000 000	2 627 200 000	0	2 627 200 000	2 627 200 000	0
1.1.19	Mise en Oeuvre du contrat plan ETAT et ON Projets réalisés par le ministère (services centraux et services				1 877 200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 500 000 000</b>	<b>5 317 980 000</b>	<b>0</b>	<b>5 262 500 000</b>	<b>5 262 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>8 900 000 000</b>	<b>6 837 635 783</b>	<b>28 000 000</b>	<b>8 290 549 000</b>	<b>6 989 025 183</b>	<b>41 994 720</b>
<b>Total Programme</b>		<b>8 900 000 000</b>	<b>6 837 635 783</b>	<b>28 000 000</b>	<b>8 290 549 000</b>	<b>6 989 025 183</b>	<b>41 994 720</b>

#### 2-089 Recherche et Formation

##### Recherche et formation

##### 31-3-2010-0702-001-000000 COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 311 000	2 888 000	2 738 400
2.1.1	Prise en charge du fonctionnement du CNRA.				7 220 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 693 000	5 415 000	3 422 400
2.1.1	Prise en charge du fonctionnement du CNRA.				10 830 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 231 000	3 231 000	0
2.1.1	Prise en charge du fonctionnement du CNRA.				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	54 204 000	30 281 250	19 138 200
2.2.1	Suivi Evaluation des activités de recherche				5 672 500		
2.1.1	Prise en charge du fonctionnement du CNRA.				39 890 000		
2.2.2	Formation et recyclage des agents				15 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 439 000</b>	<b>41 815 250</b>	<b>25 299 000</b>

##### 32-6-2014-2800-001-700000 PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAP) II

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	48 488 124	0	47 500 000	47 488 124	0
2.4.2	Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAPP) II				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	203 069 995	0	380 000 000	203 069 995	0
2.4.2	Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAPP) II				380 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>450 000 000</b>	<b>251 558 119</b>	<b>0</b>	<b>427 500 000</b>	<b>250 558 119</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>450 000 000</b>	<b>251 558 119</b>	<b>0</b>	<b>500 939 000</b>	<b>292 373 369</b>	<b>25 299 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>450 000 000</b>	<b>251 558 119</b>	<b>0</b>	<b>500 939 000</b>	<b>292 373 369</b>	<b>25 299 000</b>

#### 3-006 Appui au financement de l'Agriculture

##### Fonds National d'Appui à l'Agriculture

##### 31-1-2010-0013-001-700000 FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE

22-1-2-04	Dépenses en invest. (Fonds Nat. Agriculture)	3 750 000 000	3 750 000 000	0	5 000 000 000	2 699 017 600	0
1.1.1	Prise en charge des activités financées sur le Fonds National d'Appui à l'Agriculture				5 000 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 750 000 000</b>	<b>3 750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>2 699 017 600</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 750 000 000</b>	<b>3 750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>2 699 017 600</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 750 000 000</b>	<b>3 750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>2 699 017 600</b>	<b>0</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 1-034 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique et stratégie agricole

##### 31-6-2019-3166-001-700000 FINANCEMENT INCLUSIF DES FILIERES AGRICOLES AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	10 792 847 000	0	0
1.1.12	Financement inclusif des filières agricoles au Mali				10 792 847 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 792 847 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 792 847 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 792 847 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

##### 32-6-2014-2765-001-700000 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 334 000 000	0	0
1.1.15	Projet d'Amélioration de la productivité des petits exploitants en Afrique sud saharienne				1 334 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 334 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2015-2916-001-000000 PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 918 000 000	0	0
1.1.12	Programme de Renforcement de la Résilience à la Sécurité Alimentaire				4 918 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 918 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2015-2917-001-000000 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	0
1.1.13	Programme 2 de Renforcement de la Résilience au Sahel (P2RS).				1 500 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 591 500 000	0	0
1.1.13	Programme 2 de Renforcement de la Résilience au Sahel (P2RS).				3 591 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 091 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2019-3136-001-000000 PROJET APPUI FILIERES ANACARDE AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.17	Projet Appui Filière ANACARDE au Mali				3 000 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 343 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 343 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 32-6-2010-2480-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	8 640 000 000	0	0
1.1.47	Programme Développement Irrigation (PDI)				8 640 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 640 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2015-2807-001-000000 PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
1.1.34	Proj. Renf. Sécu. Aliment. DVPT Cult. IRRIG (PRESAN-DCI)				6 000 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2015-2809-001-000000 PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
1.1.35	PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. DVPT. CULT. (PRESAN-KL)				4 000 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 32-6-2018-3118-001-000000 IPRODI / PROGRAMME MALI NORD

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 180 833 000	0	0
1.1.40	I PRODI/Programme Mali-Nord				3 180 833 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 180 833 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 32-6-2018-3133-001-000000    *PROJET APPUI IRRIGAT\* PROXIMITE (IPRO) GAO ET MENAKA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 717 000 000	0	0
1.1.39	<i>Projet Appui Irrigation de Proximité de IPRO-GAO et Ménaka</i>				3 717 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 717 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

##### 32-6-2019-3183-001-040000    *PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 936 000 000	0	0
1.1.44	<i>PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV</i>				3 936 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 936 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

##### 32-6-2019-3184-001-040000    *PROJET PRODUCTIVITE DE L'EAU A L'OFFICE DU NIGER (PRODEAU)*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	326 453 000	0	0
1.1.45	<i>PROJET PRODUTIVITE DE L'EAU A L'OFFICE DU NIGER (PRODEAU)</i>				326 453 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 453 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 32-6-2019-3185-001-040000    *PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'OFFICE DU NIGER (PADON II)*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 591 699 000	0	0
1.1.46	<i>PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'OFFICE DU NIGER (PADON II)</i>				4 591 699 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 591 699 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 391 985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 391 985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

#### 2-089 Recherche et Formation

##### Recherche et formation

##### 32-6-2018-3127-001-000000    *PROJET APPUI COMPETITIVITE AGRO-INDUST. AU MALI.*

21-1-1-04	Etudes et recherches	0	0	0	5 026 000 000	0	0
1.1.1	<i>Projet Appui Agro-indus. au Mali</i>				5 026 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 026 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 026 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 026 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Section :</b>	<b>22 404 742 000</b>	<b>12 183 096 928</b>	<b>331 800 000</b>	<b>111 337 559 000</b>	<b>37 541 921 996</b>	<b>828 476 070</b>	
------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	--------------------	--

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-037 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture

##### 11-1-2014-0049-084-000000 C A B I N E T

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	48 959 000	22 406 700	21 241 840
1.1.2	Pilotage des activités du département				31 016 750		
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				25 000 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	7 415 000	0	0
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				9 386 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 751 000	4 888 225	3 090 220
1.1.2	Pilotage des activités du département				9 776 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	64 619 000	36 100 000	0
1.1.2	Pilotage des activités du département				41 586 000		
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				30 614 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 768 000	2 663 325	1 683 740
1.1.2	Pilotage des activités du département				5 326 650		
64-5-2-06	Subvention (Intrants)	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.6	Appui aux Producteurs				3 000 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 000 000	57 000 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				45 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 200 512 000 123 058 250 26 015 800

##### 31-6-2019-3138-001-000000 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	60 000 000	0	150 000 000	60 000 000	0
1.1.7	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage au Mali (PADEL-M)				150 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0	50 000 000	25 000 000	0
1.1.7	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage au Mali (PADEL-M)				50 000 000		

**Total Chapitre :** 200 000 000 85 000 000 0 200 000 000 85 000 000 0

##### 31-6-2019-3172-001-000000 PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
1.1.8	Projet Développement Durable Exploitation Pastorales Sahel Mali (PDDEPS-Mali)				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0	95 000 000	50 000 000	0
1.1.8	Projet Développement Durable Exploitation Pastorales Sahel Mali (PDDEPS-Mali)				95 000 000		

**Total Chapitre :** 200 000 000 90 000 000 0 190 000 000 88 000 000 0

##### 32-6-2016-2798-001-010000 PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	20 000 000	0	47 500 000	19 000 000	0
1.1.4	Projet de Développement Intégré des Ressources Animale Aquaculture du Mali (PDIRAAM)				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	31 000 000	0	142 500 000	31 000 000	0
1.1.4	Projet de Développement Intégré des Ressources Animale Aquaculture du Mali (PDIRAAM)				142 500 000		

**Total Chapitre :** 200 000 000 51 000 000 0 190 000 000 50 000 000 0

##### 32-6-2016-2799-001-000000 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	10 000 000	0	23 750 000	9 500 000	0
1.1.5	Projet Régionale d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	125 000 000	0	0	118 750 000	0	0
1.1.5	Projet Régionale d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				118 750 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 10 000 000 0 142 500 000 9 500 000 0

**Total Action :** 750 000 000 236 000 000 0 3 923 012 000 355 558 250 26 015 800

##### Renforcement des Capacités dans le domaine de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture

##### 32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 842 000	1 300 360	1 233 312
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-037 Administration Générale

#### Renforcement des Capacités dans le domaine de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture

#### 32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE

#### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 3 250 900

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 769 000 429 400 271 680

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 858 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 159 000 88 350 0

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 176 700

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 254 000 573 420 544 464

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 1 433 550

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 772 000 430 825 272 940

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 861 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 12 894 000 12 894 000 0

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 12 894 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 109 548 000 61 200 000 38 678 400

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 122 400 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 57 162 000 47 329 600 0

2.1.1 Prise en charge du salaire du personnel 49 162 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 52 000 000 0 0

2.1.1 Prise en charge du salaire du personnel 52 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 237 400 000 124 245 955 41 000 796

#### 32-2-2010-0041-001-045000 CENTRE FORMATION PRATIQUE AQUACULT. MOLODO

#### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 8 747 000 4 002 540 3 795 568

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 10 006 350

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 196 000 0 0

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 246 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 892 000 497 800 315 360

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 995 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 158 000 87 875 0

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 175 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 792 000 361 760 344 192

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 904 400

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 383 000 213 275 135 780

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 426 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 447 000 6 447 000 0

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 6 447 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 57 166 000 31 936 000 20 184 000

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 63 872 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 74 781 000 43 546 250 24 774 900

**Total Action :** 0 0 0 312 181 000 167 792 205 65 775 696

#### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

#### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.2 Préparation du budget du département 48 334 000 22 120 180 20 971 056

3.1.3 Exécution et suivi du budget du département 23 000 000

3.1.3 Exécution et suivi du budget du département 32 300 450

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 7 445 000 0 0

3.1.3 Exécution et suivi du budget du département 9 424 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-037 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 094 000	28 875 200	5 775 040
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				36 094 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	142 830 000	114 264 000	22 852 800
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				142 830 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 049 000	3 378 675	2 136 260
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				6 757 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	22 191 000	10 155 880	0
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				25 389 700		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	6 462 000	3 610 000	0
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				7 220 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 053 000	4 498 250	0
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				8 996 500		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	21 792 000	9 973 200	7 091 280
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				24 933 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 787 000	3 105 740	2 945 008
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				7 764 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 552 000	4 218 475	2 666 820
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				8 436 950		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	17 112 000	3 688 800	0
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				21 660 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	28 500 000	22 800 000	4 560 000
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				28 500 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				20 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 010 000	1 608 000	321 600
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				2 010 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	34 195 000	34 195 000	0
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				34 195 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	60 628 000	27 746 840	0
3.2.1	Mise en oeuvre du plan de formation				69 367 100		
62-9-1-35	Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole)	0	0	0	50 649 000	23 180 000	16 481 400
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				57 950 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	14 118 000	7 886 900	4 984 880
3.1.6	Appui aux organismes publics				15 773 800		
64-6-1-05	Contribut° au fonct. Des org (enquête UEMOA)	0	0	0	8 078 000	4 512 500	2 852 400
3.1.7	Appui à la collecte des données sous-secteur pêche (enquête UEMOA)				9 025 000		
64-9-1-09	Subvention (appui salon élevage)	0	0	0	34 223 000	0	0
3.1.4	Appui salons élevage				43 320 000		
64-9-1-10	Subvention (organisé° journées)	0	0	0	17 112 000	0	0
3.1.5	Appui aux organisations des journées				21 660 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 886 000	708 800	0
3.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				5 886 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 100 000</b>	<b>346 526 440</b>	<b>96 838 544</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 100 000</b>	<b>346 526 440</b>	<b>96 838 544</b>

Processus de décentralisation et de deconcentralisation

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-037 Administration Générale

##### Processus de décentralisation et de deconcentration

#### 31-3-2009-0341-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE

	0	0	0	16 615 000	7 603 800	7 208 960
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				19 009 500		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants				889 000	496 375	314 100
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				992 750		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport				2 678 000	1 495 775	0
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				2 991 550		
<b>61-4-1-04</b> Entretien & réparation véhicule				1 408 000	785 650	497 880
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				1 571 300		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments				6 930 000	6 930 000	0
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				6 930 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 520 000</b>	<b>17 311 600</b>	<b>8 020 940</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 520 000</b>	<b>17 311 600</b>	<b>8 020 940</b>

##### Contrôle, assistance à la gestion des sous secteurs de l'Elevage et de la Pêche

#### 12-2-2009-0011-001-000000 INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 221 000</b>	<b>5 134 940</b>	<b>4 868 848</b>
5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				12 837 350		
<b>60-1-1-15</b> Besoins nouveaux de services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				1 077 300		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>893 475</b>	<b>565 220</b>
5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				1 786 950		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 530 000</b>	<b>14 820 950</b>	<b>0</b>
5.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de vérification				20 000 000		
5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				9 641 900		
<b>61-1-1-24</b> Indemnité de déplacement	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>2 837 175</b>	<b>0</b>
5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				5 674 350		
<b>61-4-1-03</b> Entretien matériel informatique	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 508 000</b>	<b>689 700</b>	<b>654 640</b>
5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				1 724 250		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 894 000</b>	<b>12 894 000</b>	<b>0</b>
5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				12 894 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 685 000</b>	<b>37 270 240</b>	<b>6 088 708</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 685 000</b>	<b>37 270 240</b>	<b>6 088 708</b>
<b>Total Programme</b>	<b>750 000 000</b>	<b>236 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 925 498 000</b>	<b>924 458 735</b>	<b>202 739 688</b>

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

#### 12-1-2005-0008-001-000000 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES

<b>22-3-1-02</b> Dépenses en invest. (Culture fourragère)	<b>1 233 481 000</b>	<b>758 808 740</b>	<b>0</b>	<b>983 981 000</b>	<b>758 808 740</b>	<b>0</b>
3.1.1 Diffusion des cultures fourragères				950 000 000		
<b>24-8-1-03</b> Dépenses en Invest. (. volaille)	<b>479 019 000</b>	<b>301 251 000</b>	<b>0</b>	<b>301 251 000</b>	<b>301 251 000</b>	<b>0</b>
2.1.1 Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				26 875 000		
1.1.3 Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de 300 femmes et jeunes en unités Wassaché				300 000 000		
1.1.4 Installation de 140 jeunes pour la production de poulets de chair				200 000 000		
1.4.1 Installation de 100 jeunes pour la production d'oeufs de consommation				150 000 000		
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 596 000</b>	<b>12 629 300</b>	<b>11 973 360</b>
1.1.2 Intensification des activités d'emboche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion				31 573 250		
<b>60-1-1-15</b> Besoins nouveaux de services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 12-1-2005-0008-001-000000 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES

##### 60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

1.1.5 Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture 924 350

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 480 000 826 500 522 800

1.1.2 Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion 1 653 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 13 998 000 6 405 660 6 073 872

1.1.2 Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion 16 014 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 16 155 000 9 025 000 0

1.2.1 Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des 3 974 350

1.1.5 Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture 14 075 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 713 000 397 575 0

1.2.1 Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des 795 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 056 000 482 980 458 416

1.2.1 Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des 1 207 450

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 237 000 690 175 437 460

1.2.1 Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des 1 380 350

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 22 894 000 22 894 000 0

4.1.3 Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs 22 894 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 229 957 000 184 965 600 0

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA 224 957 000

**Total Chapitre :** 1 712 500 000 1 060 059 740 0 1 601 049 000 1 298 376 530 19 465 908

##### 32-1-2013-0027-002-036000 CENTRE DE CONSERVAT. DE MULTIPLICAT. ET DE DIFFUS. DU BETAIL (CCMD/BRE)

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 23 664 000 10 830 000 10 267 200

1.1.10 Renforcement des capacités du CCMD/BRE 27 075 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 664 000 10 830 000 10 267 200

##### 32-3-2014-0639-001-000000 CELL. APPUI VALORISATION SOUS PRODUITS ABATTAGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 18 651 000 8 535 560 8 092 352

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 21 338 900

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 742 000 0 0

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 937 650

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 322 000 2 414 425 1 526 060

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 4 828 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 232 000 1 804 525 0

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 3 609 050

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 483 000 678 300 643 760

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 1 695 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 490 000 831 725 526 620

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 1 663 450

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 897 000 2 897 000 0

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 2 897 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 32 817 000 17 161 535 10 788 792

##### 32-6-2003-1885-001-036016 PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 40 000 000 16 000 000 0 38 000 000 15 200 000 0

1.1.7 Projet de développement Intégré Zone ONDY/Madina Diassa 38 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 60 000 000 30 000 000 0 57 000 000 30 000 000 0

1.1.7 Projet de développement Intégré Zone ONDY/Madina Diassa 57 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

<b>32-6-2003-1885-001-036016</b>		<b>PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA</b>					
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>45 200 000</b>	<b>0</b>
<b>32-6-2018-3083-001-027000</b>		<b>APPUI RENF. ELEVAGE ET ECO. PASTORALE REG. KKORO</b>					
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>50 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
<i>1.1.9</i>	<i>Appui au Renforcement de l'Elevage et de l'Economie Pastorale dans la Région de Koulikoro</i>				<i>47 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>50 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
<b>32-6-2019-3174-001-000000</b>		<b>ETUDE DEV. VALORISATION PRODUCT. LAITIERE MALI (PRODEVALAIT II)</b>					
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>100 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>
<i>1.2.2</i>	<i>Etude de Développement Valorisation Production laitière au Mali (PRODEVALAIT II)</i>				<i>95 000 000</i>		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>150 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>
<i>1.2.2</i>	<i>Etude de Développement Valorisation Production laitière au Mali (PRODEVALAIT II)</i>				<i>142 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>113 000 000</b>	<b>0</b>
<b>32-7-1960-0000-028-010000</b>		<b>PROJET D'APPUI DEV. ELEVAGE SAHEL OCCID. / PADESO</b>					
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 575 000</b>	<b>1 438 300</b>	<b>909 360</b>
<i>1.1.6</i>	<i>Renforcement des capacités du Projet d'appui au Développement Elevage au Sahel Occidental</i>				<i>2 876 600</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 076 000</b>	<b>24 460 800</b>	<b>0</b>
<i>1.1.6</i>	<i>Renforcement des capacités du Projet d'appui au Développement Elevage au Sahel Occidental</i>				<i>43 076 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 651 000</b>	<b>25 899 100</b>	<b>909 360</b>
<b>34-6-2007-2201-001-700000</b>		<b>TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE</b>					
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>15 200 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>
<i>1.2.8</i>	<i>Transformation Sous-produits Abattage (Projet BSI)</i>				<i>38 000 000</i>		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>1 400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.2.8</i>	<i>Transformation Sous-produits Abattage (Projet BSI)</i>				<i>199 500 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 415 200 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 527 700 000</b>	<b>1 261 259 740</b>	<b>0</b>	<b>2 310 681 000</b>	<b>1 550 667 165</b>	<b>41 431 260</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 527 700 000</b>	<b>1 261 259 740</b>	<b>0</b>	<b>2 310 681 000</b>	<b>1 550 667 165</b>	<b>41 431 260</b>
<b>2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles</b>							
<b>Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants</b>							
<b>12-1-2005-0009-001-000000</b>		<b>DIRECTION NATIONALE PECHE</b>					
<b>22-4-1-01</b>	<b>Dépenses en Investissement (Alevins)</b>	<b>665 000 000</b>	<b>24 683 240</b>	<b>0</b>	<b>499 083 000</b>	<b>24 683 240</b>	<b>0</b>
<i>1.2.2</i>	<i>Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)</i>				<i>631 750 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 443 000</b>	<b>10 271 020</b>	<b>9 737 584</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson</i>				<i>677 550</i>		
<i>1.2.1</i>	<i>Diffusion des techniques de pisciculture</i>				<i>10 000 000</i>		
<i>1.1.2</i>	<i>Mise en oeuvre des projets et programmes</i>				<i>10 000 000</i>		
<i>1.1.3</i>	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l</i>				<i>5 000 000</i>		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson</i>				<i>1 243 550</i>		
<b>60-1-2-11</b>	<b>Achat de Kâotrine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 286 000</b>	<b>2 876 600</b>	<b>2 727 520</b>
<i>2.1.1</i>	<i>Mise en défens des plans d'eau</i>				<i>7 191 500</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 541 000</b>	<b>860 225</b>	<b>544 620</b>
<i>1.1.2</i>	<i>Mise en oeuvre des projets et programmes</i>				<i>1 720 450</i>		
<b>60-6-1-01</b>	<b>Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 468 000</b>	<b>671 460</b>	<b>637 232</b>
<i>1.1.2</i>	<i>Mise en oeuvre des projets et programmes</i>				<i>1 678 650</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 155 000</b>	<b>9 025 000</b>	<b>0</b>
<i>2.3.1</i>	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>18 050 000</i>		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 12-1-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE PECHE

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 213 000	554 420	526 864
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				1 386 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 237 000	690 175	437 460
2.2.2	Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture				1 380 350		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 382 000	14 382 000	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				14 382 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	148 976 000	115 180 800	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				168 976 000		

**Total Chapitre :** 665 000 000 24 683 240 0 713 767 000 179 194 940 14 611 280

##### 32-6-2016-3055-001-000000 PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	12 000 000	0	28 500 000	11 400 000	0
1.1.4	Programme Quinquennal d'Aménagement Aquacoles (PQAA 2016-2020)				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	220 000 000	110 000 000	0	209 000 000	110 000 000	0
1.1.4	Programme Quinquennal d'Aménagement Aquacoles (PQAA 2016-2020)				209 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>122 000 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>121 400 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>915 000 000</b>	<b>146 683 240</b>	<b>0</b>	<b>951 267 000</b>	<b>300 594 940</b>	<b>14 611 280</b>
<b>Total Programme</b>		<b>915 000 000</b>	<b>146 683 240</b>	<b>0</b>	<b>951 267 000</b>	<b>300 594 940</b>	<b>14 611 280</b>

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 12-1-2005-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES

24-8-1-04	Dépenses en Invest. (Programme vaccination)	475 000 000	189 603 000	0	356 488 000	189 603 000	0
1.1.2	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB				200 000 000		
1.2.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				150 000 000		
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				101 250 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 032 000	17 405 520	16 501 184
1.5.6	Analyse des échantillons				20 000 000		
3.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation				23 513 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	790 000	0	0
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				998 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 335 000	1 303 875	824 900
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				2 607 750		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	40 996 000	18 762 120	17 787 104
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				46 905 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 155 000	9 025 000	0
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				18 050 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 271 000	581 400	551 680
3.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation				1 453 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 700 000	949 050	600 760
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				1 898 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	11 886 000	11 886 000	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				11 886 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	280 083 000	224 066 400	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				280 083 000		

**Total Chapitre :** 475 000 000 189 603 000 0 749 736 000 473 582 365 36 265 628

##### 12-2-2013-0011-001-000000 CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 12-2-2013-0011-001-000000 CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 991 000	5 487 580	5 202 736
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				13 718 950		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	256 000	0	0
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				323 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	760 000	423 700	269 040
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				847 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 462 000	3 610 000	0
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				7 220 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	407 000	185 820	176 944
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				464 550		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	313 000	174 325	110 940
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				348 650		

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 189 000 9 881 425 5 759 660

##### 32-2-2015-0018-001-000000 CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	23 263 000	12 996 000	8 213 600
1.4.1	Appui à la Cellule de coordination de la lutte contre mouches TSE-TSE				25 992 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 263 000 12 996 000 8 213 600

##### 32-6-2019-3173-001-000000 PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
1.2.3	PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES				95 000 000		

**Total Chapitre :** 100 000 000 40 000 000 0 95 000 000 38 000 000 0

**Total Action :** 575 000 000 229 603 000 0 888 188 000 534 459 790 50 238 888

**Total Programme** 575 000 000 229 603 000 0 888 188 000 534 459 790 50 238 888

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 1-037 Administration Générale

##### Coordination et pilotage de la politique de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture

##### 31-6-2019-3138-001-000000 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.7	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage au Mali (PADEL-M)				3 000 000 000		
1.1.7	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage au Mali (PADEL-M)				3 000 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 000 000 000 0 0

##### 31-6-2019-3172-001-000000 PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 600 000 000	0	0
1.1.8	Projet Développement Durable Exploitation Pastorales Sahel Mali (PDDEPS-Mali)				6 600 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 600 000 000 0 0

##### 32-6-2016-2798-001-010000 PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 107 600 000	0	0
1.1.4	Projet de Développement Intégré des Ressources Animale Aquaculture du Mali (PDIRAAM)				6 107 600 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 107 600 000 0 0

##### 32-6-2016-2799-001-000000 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.5	Projet Régionale d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				3 000 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 000 000 000 0 0

**Total Action :** 0 0 0 18 707 600 000 0 0

**Total Programme** 0 0 0 18 707 600 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

32-6-2018-3083-001-027000    *APPUI RENF. ELEVAGE ET ECO. PASTORALE REG. KKORO*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 204 000 000	0	0
1.1.9	<i>Appui au Renforcement de l'Elevage et de l'Economie Pastorale dans la Région de Koulikoro</i>				2 204 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 204 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 204 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 204 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

32-6-2019-3137-001-000000    *PROJET APPUI FILIERE HALIEUTIQUE AU MALI*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 046 000 000	0	0
1.1.10	<i>Projet d'Appui au Filière Halieutique au Mali</i>				1 046 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>5 767 700 000</b>	<b>1 873 545 980</b>	<b>0</b>	<b>31 033 234 000</b>	<b>3 310 180 630</b>	<b>309 021 116</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**823 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles**

**Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants**

**32-6-2009-2402-001-000000 PROJET APPUI MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO**

<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>30 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>
1.1.9	Construction marché moderne poisson et gestion du plan environnemental				28 500 000		

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>250 000 000</b>	<b>162 000 000</b>	<b>0</b>	<b>236 500 000</b>	<b>162 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.9	Construction marché moderne poisson et gestion du plan environnemental				256 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>280 000 000</b>	<b>174 000 000</b>	<b>0</b>	<b>265 000 000</b>	<b>173 400 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

**50-2-2010-0033-001-800000 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO**

<b>64-1-1-23</b>	<b>Subvention (gestion marché poisson)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 542 000</b>	<b>51 587 500</b>	<b>19 963 600</b>
1.1.6	Appui à l'installation et à l'organisation des producteurs				10 000 000		

1.1.5	Approvisionnement en glace de conservation des producteurs (Agence Central Poisson de Bamako)				46 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

1.1.7	Appui conseil pour le stockage et conservation du poisson frais				6 675 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 542 000</b>	<b>51 587 500</b>	<b>19 963 600</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Total Action :</b>		<b>280 000 000</b>	<b>174 000 000</b>	<b>0</b>	<b>341 542 000</b>	<b>224 987 500</b>	<b>19 963 600</b>
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>Total Programme</b>		<b>280 000 000</b>	<b>174 000 000</b>	<b>0</b>	<b>341 542 000</b>	<b>224 987 500</b>	<b>19 963 600</b>
------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>Total Section :</b>		<b>280 000 000</b>	<b>174 000 000</b>	<b>0</b>	<b>341 542 000</b>	<b>224 987 500</b>	<b>19 963 600</b>
------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 824 AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT\* AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	40 000 000	0	95 000 000	38 000 000	0
1.1.36	PROJET APPUI REG INITIATIVE IRRIGATION AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0	142 500 000	75 000 000	0
1.1.36	PROJET APPUI REG INITIATIVE IRRIGATION AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				142 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>113 000 000</b>	<b>0</b>
<b>50-2-2015-0016-001-000000 AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION</b>							
22-1-2-02	Appui villages ruraux et aménagement	475 000 000	142 500 000	266 000 000	384 917 000	135 375 000	199 633 600
1.1.26	Prise en charge des activités de l'ATI				451 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	14 250 000	26 600 000	38 492 000	13 537 500	19 963 600
1.1.26	Prise en charge des activités de l'ATI				45 125 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	20 241 000	16 192 800	0
1.1.26	Prise en charge des activités de l'ATI				20 241 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	89 498 000	49 998 500	31 599 600
1.1.26	Prise en charge des activités de l'ATI				99 997 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>522 500 000</b>	<b>156 750 000</b>	<b>292 600 000</b>	<b>533 148 000</b>	<b>215 103 800</b>	<b>251 196 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>772 500 000</b>	<b>271 750 000</b>	<b>292 600 000</b>	<b>770 648 000</b>	<b>328 103 800</b>	<b>251 196 800</b>
<b>Total Programme</b>		<b>772 500 000</b>	<b>271 750 000</b>	<b>292 600 000</b>	<b>770 648 000</b>	<b>328 103 800</b>	<b>251 196 800</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT\* AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.36	PROJET APPUI REG INITIATIVE IRRIGATION AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				3 000 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32-6-2019-3134-001-000000 PROJET DVPT AGRICULTURE ZONES ARIDE DU MALI</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.37	Projet de Développement de l'Agriculture dans les Zones Arides du Mali (PDAZAM)				3 000 000 000		
1.1.37	Projet de Développement de l'Agriculture dans les Zones Arides du Mali (PDAZAM)				3 000 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>772 500 000</b>	<b>271 750 000</b>	<b>292 600 000</b>	<b>6 770 648 000</b>	<b>328 103 800</b>	<b>251 196 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

**Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles**

**50-2-1991-0048-001-000000 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>95 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>76 984 000</b>	<b>27 075 000</b>	<b>39 927 200</b>
1.1.30	Prise en charge des activités de OHVN				90 250 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 223 000</b>	<b>273 778 400</b>	<b>0</b>
1.1.30	Prise en charge des activités de OHVN				342 223 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 190 000</b>	<b>98 988 100</b>	<b>62 561 520</b>
1.1.30	Prise en charge des activités de OHVN				197 976 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>596 397 000</b>	<b>399 841 500</b>	<b>102 488 720</b>
<b>51-6-2007-2250-001-000000</b>	<b>CONTRAT-PLAN ETAT OHVN</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.23	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et OHVN				361 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>475 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>957 397 000</b>	<b>589 841 500</b>	<b>102 488 720</b>
<b>Total Programme</b>		<b>475 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>957 397 000</b>	<b>589 841 500</b>	<b>102 488 720</b>
<b>Total Section :</b>		<b>475 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>957 397 000</b>	<b>589 841 500</b>	<b>102 488 720</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

##### 51-6-2013-2684-001-010000 PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	95 000 000	0	90 250 000	90 250 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

1.1.14	Projet de Développement Rural Intégré de Kita (Phase II)				90 250 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	155 000 000	155 000 000	0	147 250 000	147 250 000	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

1.1.14	Projet de Développement Rural Intégré de Kita (Phase II)				147 250 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>237 500 000</b>	<b>237 500 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

##### 51-6-2016-2966-001-000000 PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	30 000 000	0	28 500 000	28 500 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

1.1.25	Projet développement Rural KAARTA SEFETO				28 500 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	170 000 000	0	161 500 000	161 500 000	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

1.1.25	Projet développement Rural KAARTA SEFETO				161 500 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>450 000 000</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>427 500 000</b>	<b>427 500 000</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

<b>Total Programme</b>		<b>450 000 000</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>427 500 000</b>	<b>427 500 000</b>	<b>0</b>
------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 50-1-2010-0012-001-015000 AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	5 700 000	10 640 000	15 397 000	5 415 000	7 985 600
-----------	----------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				18 050 000		
--------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	14 250 000	26 600 000	38 492 000	13 537 500	19 963 600
-----------	----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				45 125 000		
--------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	270 599 000	220 712 992	0
-----------	------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				249 427 000		
--------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	176 968 000	105 009 200	57 567 040
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				210 018 400		
--------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	100 000 000	80 000 000	16 000 000
-----------	-------------------------	---	---	---	-------------	------------	------------

1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				100 000 000		
--------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>66 500 000</b>	<b>19 950 000</b>	<b>37 240 000</b>	<b>601 456 000</b>	<b>424 674 692</b>	<b>101 516 240</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

##### 51-6-2016-2918-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ADRS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	350 000 000	350 000 000	0	332 500 000	332 500 000	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

1.1.21	Mise en oeuvre du contrat plan ADRS				332 500 000		
--------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>350 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>332 500 000</b>	<b>332 500 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>416 500 000</b>	<b>369 950 000</b>	<b>37 240 000</b>	<b>933 956 000</b>	<b>757 174 692</b>	<b>101 516 240</b>
-----------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Total Programme</b>		<b>416 500 000</b>	<b>369 950 000</b>	<b>37 240 000</b>	<b>933 956 000</b>	<b>757 174 692</b>	<b>101 516 240</b>
------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

##### 51-6-2013-2684-001-010000 PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 500 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.1.14	Projet de Développement Rural Intégré de Kita (Phase II)				3 500 000 000		
--------	--	--	--	--	---------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

<b>Total Section :</b>		<b>866 500 000</b>	<b>819 950 000</b>	<b>37 240 000</b>	<b>4 861 456 000</b>	<b>1 184 674 692</b>	<b>101 516 240</b>
------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**827 OFFICE RIZ MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

**Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles**

**50-2-1991-0050-001-050000 OFFICE RIZ MOPTI**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 298 000</b>	<b>111 438 400</b>	<b>0</b>
1.1.32	Prise en charge des activités de ORM				139 298 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 327 000</b>	<b>40 964 475</b>	<b>25 890 020</b>
1.1.32	Prise en charge des activités de ORM				81 928 950		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 827 000</b>	<b>46 261 600</b>	<b>9 252 320</b>
1.1.32	Prise en charge des activités de ORM				57 827 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 452 000</b>	<b>198 664 475</b>	<b>35 142 340</b>

**51-6-2016-3043-001-050000 CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI (ORM)**

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>67 500 000</b>	<b>67 500 000</b>	<b>0</b>	<b>64 125 000</b>	<b>64 125 000</b>	<b>0</b>
1.1.24	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORM				64 125 000		
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.24	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORM				19 000 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>312 500 000</b>	<b>312 500 000</b>	<b>0</b>	<b>296 875 000</b>	<b>296 875 000</b>	<b>0</b>
1.1.24	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORM				296 875 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>400 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>380 000 000</b>	<b>380 000 000</b>	<b>0</b>

**51-6-2019-3170-001-050000 TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE**

<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>
1.1.9	Travaux d'aménagement de 250 ha de la plaine de Togobéré				19 000 000		
<b>23-4-9-01</b>	<b>Travaux et constructions ouvrages</b>	<b>2 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.9	Travaux d'aménagement de 250 ha de la plaine de Togobéré				456 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 000 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 200 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 125 452 000</b>	<b>586 264 475</b>	<b>35 142 340</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 200 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 125 452 000</b>	<b>586 264 475</b>	<b>35 142 340</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 200 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 125 452 000</b>	<b>586 264 475</b>	<b>35 142 340</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 50-1-1996-0042-001-036013 OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>23 750 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>19 247 000</b>	<b>6 768 750</b>	<b>9 982 600</b>
1.1.27	Prise en charge des activités de ODRS				22 562 500		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>23 750 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>19 247 000</b>	<b>6 768 750</b>	<b>9 982 600</b>
1.1.27	Prise en charge des activités de ODRS				22 562 500		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 216 000</b>	<b>181 772 800</b>	<b>0</b>
1.1.27	Prise en charge des activités de ODRS				227 216 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 425 000</b>	<b>41 019 100</b>	<b>25 924 720</b>
1.1.27	Prise en charge des activités de ODRS				82 038 200		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 420 000</b>	<b>116 336 000</b>	<b>23 267 200</b>
1.1.27	Prise en charge des activités de ODRS				145 420 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>47 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>484 555 000</b>	<b>352 665 400</b>	<b>69 157 120</b>
<b>51-6-2013-2687-001-036013 CONTRAT PLAN ETAT / ODRS</b>							
<b>21-1-1-01</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>85 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	<b>80 750 000</b>	<b>80 750 000</b>	<b>0</b>
1.1.22	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ODRS				80 750 000		
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0</b>	<b>90 250 000</b>	<b>90 250 000</b>	<b>0</b>
1.1.22	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ODRS				90 250 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.22	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ODRS				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000 000</b>	<b>380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>361 000 000</b>	<b>361 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>427 500 000</b>	<b>394 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>845 555 000</b>	<b>713 665 400</b>	<b>69 157 120</b>
<b>Total Programme</b>		<b>427 500 000</b>	<b>394 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>845 555 000</b>	<b>713 665 400</b>	<b>69 157 120</b>
<b>Total Section :</b>		<b>427 500 000</b>	<b>394 250 000</b>	<b>26 600 000</b>	<b>845 555 000</b>	<b>713 665 400</b>	<b>69 157 120</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 831 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-089 Recherche et Formation

##### Recherche et formation

#### 50-2-2001-0024-001-000000 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	123 500 000	37 050 000	69 160 000	100 079 000	35 197 500	51 905 200
2.3.1	Prise en charge des activités de l'IER.				117 325 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	3 208 100 000	2 566 480 000	0
2.3.2	Prise en charge Personnel IER				3 208 100 000		
64-1-1-51	Participation Recherche Agronomique	0	0	0	282 709 000	157 937 500	99 817 200
2.3.1	Prise en charge des activités de l'IER.				315 875 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	300 000 000	240 000 000	48 000 000
2.3.1	Prise en charge des activités de l'IER.				300 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	16 155 000	9 025 000	0
2.3.1	Prise en charge des activités de l'IER.				18 050 000		

**Total Chapitre :** 123 500 000    37 050 000    69 160 000    3 907 043 000    3 008 640 000    199 722 400

#### 51-6-2011-2709-001-700000 PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	115 000 000	111 550 000	0	109 250 000	109 250 000	0
2.3.3	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE				109 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	55 000 000	52 250 000	0	52 250 000	52 250 000	0
2.3.3	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE				52 250 000		

**Total Chapitre :** 170 000 000    163 800 000    0    161 500 000    161 500 000    0

**Total Action :** 293 500 000    200 850 000    69 160 000    4 068 543 000    3 170 140 000    199 722 400

**Total Programme** 293 500 000    200 850 000    69 160 000    4 068 543 000    3 170 140 000    199 722 400

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-089 Recherche et Formation

##### Recherche et formation

#### 51-6-2011-2709-001-700000 PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 893 855 000	0	0
2.3.3	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE				1 893 855 000		

**Total Chapitre :** 0    0    0    1 893 855 000    0    0

**Total Action :** 0    0    0    1 893 855 000    0    0

**Total Programme** 0    0    0    1 893 855 000    0    0

**Total Section :** 293 500 000    200 850 000    69 160 000    5 962 398 000    3 170 140 000    199 722 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Recherche animale et production de vaccins

##### 50-1-1994-0027-001-000000    LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	511 386 000	409 108 800	0
1.5.5	Prise en charge du salaire du personnel LCV				511 386 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	33 555 000	18 745 400	11 847 680
1.5.4	Renforcement des capacités du LCV				37 490 800		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	120 000 000	96 000 000	19 200 000
1.5.4	Renforcement des capacités du LCV				120 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 941 000</b>	<b>523 854 200</b>	<b>31 047 680</b>
<b>51-6-2007-2200-001-000000    CONTRAT PLAN ETAT LCV</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	190 000 000	0	190 000 000	163 163 000	0
1.5.3	Mise en oeuvre Contrat plan Etat/LCV				190 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 000</b>	<b>163 163 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>854 941 000</b>	<b>687 017 200</b>	<b>31 047 680</b>
<b>Total Programme</b>		<b>200 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>854 941 000</b>	<b>687 017 200</b>	<b>31 047 680</b>
<b>Total Section :</b>		<b>200 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0</b>	<b>854 941 000</b>	<b>687 017 200</b>	<b>31 047 680</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Recherche animale et production de vaccins

#### 50-2-2012-0023-001-070000 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	16 118 000	12 894 400	0
1.5.2	Prise en charge du salaire du personnel (LVG)				16 118 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	32 723 000	18 280 375	11 554 100
1.5.1	Mise en place des intrants de production de vaccins (LVG)				36 560 750		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	6 180 000	4 944 000	988 800
1.5.1	Mise en place des intrants de production de vaccins (LVG)				6 180 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 021 000</b>	<b>36 118 775</b>	<b>12 542 900</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 021 000</b>	<b>36 118 775</b>	<b>12 542 900</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 021 000</b>	<b>36 118 775</b>	<b>12 542 900</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 021 000</b>	<b>36 118 775</b>	<b>12 542 900</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 835 OFFICE RIZ SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 50-2-1991-0049-001-040000 OFFICE RIZ SEGOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	215 416 000	140 884 000	0
-----------	------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.1.31	Prise en charge des activités de ORS				176 105 000		
--------	--------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	162 624 000	145 646 500	45 030 800
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.1.31	Prise en charge des activités de ORS				225 625 000		
--------	--------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	75 000 000	60 000 000	12 000 000
-----------	-------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.31	Prise en charge des activités de ORS				75 000 000		
--------	--------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453 040 000</b>	<b>346 530 500</b>	<b>57 030 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

##### 51-6-2016-3001-001-050000 PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKEI (PADER-SI)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	950 000 000	950 000 000	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.1.18	PADER-SI				950 000 000		
--------	----------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000 000</b>	<b>950 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

##### 51-6-2019-3167-001-040000 CONTRAT PLAN ETAT OFFICE RIZ SEGOU EXPLOITANTS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	47 500 000	0	45 125 000	45 125 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

1.1.20	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORS (EXPLOITANTS)				45 125 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	332 500 000	332 500 000	0	315 875 000	315 875 000	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

1.1.20	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORS (EXPLOITANTS)				315 875 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000 000</b>	<b>380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>361 000 000</b>	<b>361 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>380 000 000</b>	<b>380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 764 040 000</b>	<b>1 657 530 500</b>	<b>57 030 800</b>
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------

<b>Total Programme</b>		<b>380 000 000</b>	<b>380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 764 040 000</b>	<b>1 657 530 500</b>	<b>57 030 800</b>
------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 51-6-2019-3186-001-040000 PROJET DE DEV. INTEGRE RESILIENCE CLIMATIQUE PLAINES DELTA II (PDIR-PD II)

21-1-1-01	Etudes et recherches	0	0	0	597 546 000	0	0
-----------	----------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.1.48	Projet de Développement Intégré Resilience Climatique Plaines Delta II (PDIR-PD)				597 546 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 546 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 546 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 546 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Section :</b>		<b>380 000 000</b>	<b>380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 361 586 000</b>	<b>1 657 530 500</b>	<b>57 030 800</b>
------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>836</b>	<b>OFFICE DU MOYEN BANI</b>						
<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>							
<b>2-087</b>	<b>Appui au Monde Rural</b>						
<b>Protection des cultures</b>							
<b>50-7-1960-0000-027-700000</b>	<b>OFFICE DU MOYEN BANI</b>						
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>9 500 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>7 699 000</b>	<b>2 707 500</b>	<b>3 993 200</b>
2.1.5	Mise en oeuvre activités OMB				9 025 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>95 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>76 984 000</b>	<b>27 075 000</b>	<b>39 927 200</b>
2.1.5	Mise en oeuvre activités OMB				90 250 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 885 000</b>	<b>39 908 000</b>	<b>0</b>
2.1.4	Prise en charge personnel Office Moyen Bani (OMB)				49 885 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 799 000</b>	<b>14 970 575</b>	<b>9 462 740</b>
2.1.5	Mise en oeuvre activités OMB				29 941 150		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>3 200 000</b>
2.1.5	Mise en oeuvre activités OMB				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>104 500 000</b>	<b>31 350 000</b>	<b>58 520 000</b>	<b>181 367 000</b>	<b>100 661 075</b>	<b>56 583 140</b>
<b>51-6-2016-3008-001-700000</b>	<b>OFFICE DU MOYEN BANI</b>						
<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>
2.1.6	Réalisation d'Etudes & Recherches OMB				28 500 000		
<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>
2.1.6	Réalisation d'Etudes & Recherches OMB				28 500 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>0</b>	<b>228 000 000</b>	<b>228 000 000</b>	<b>0</b>
2.1.6	Réalisation d'Etudes & Recherches OMB				228 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>
<b>51-6-2019-3144-001-046000</b>	<b>PROGRAMME DEVELOP. RURAL SECURITE ALIMENTAIRE (MLI 021)</b>						
<b>23-4-9-01</b>	<b>Travaux et constructions ouvrages</b>	<b>1 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.24	Programme développement rural sécurité Alimentaire (MLI021)				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 204 500 000</b>	<b>331 350 000</b>	<b>58 520 000</b>	<b>751 367 000</b>	<b>385 661 075</b>	<b>56 583 140</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 204 500 000</b>	<b>331 350 000</b>	<b>58 520 000</b>	<b>751 367 000</b>	<b>385 661 075</b>	<b>56 583 140</b>
<b>FINANCEMENT EXTERIEUR</b>							
<b>2-087</b>	<b>Appui au Monde Rural</b>						
<b>Protection des cultures</b>							
<b>51-6-2019-3144-001-046000</b>	<b>PROGRAMME DEVELOP. RURAL SECURITE ALIMENTAIRE (MLI 021)</b>						
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 097 552 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.24	Programme développement rural sécurité Alimentaire (MLI021)				5 097 552 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 097 552 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 097 552 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 097 552 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 204 500 000</b>	<b>331 350 000</b>	<b>58 520 000</b>	<b>5 848 919 000</b>	<b>385 661 075</b>	<b>56 583 140</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 50-1-1998-0011-001-025001 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	275 020 000	225 806 988	0
1.1.28	Prise en charge des activités de OPIB				246 063 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	62 774 000	45 125 000	14 119 200
1.1.28	Prise en charge des activités de OPIB				90 250 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	40 000 000	32 000 000	6 400 000
1.1.28	Prise en charge des activités de OPIB				40 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 794 000</b>	<b>302 931 988</b>	<b>20 519 200</b>
<b>51-6-2015-2856-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	285 000 000	0	285 000 000	285 000 000	0
1.1.25	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et OPIB				285 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>	<b>662 794 000</b>	<b>587 931 988</b>	<b>20 519 200</b>
<b>Total Programme</b>		<b>300 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>	<b>662 794 000</b>	<b>587 931 988</b>	<b>20 519 200</b>
<b>Total Section :</b>		<b>300 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0</b>	<b>662 794 000</b>	<b>587 931 988</b>	<b>20 519 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Protection des cultures

#### 50-1-2005-0011-001-000000 OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	351 230 000	284 799 800	0
2.1.3	Prise en charge personnel OPV				332 151 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	207 541 000	111 048 200	77 194 240
2.1.7	Prise en charge du fonctionnement de l'OPV				260 254 400		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	30 900 000	24 720 000	4 944 000
2.1.7	Prise en charge du fonctionnement de l'OPV				30 900 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 671 000</b>	<b>420 568 000</b>	<b>82 138 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 671 000</b>	<b>420 568 000</b>	<b>82 138 240</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 671 000</b>	<b>420 568 000</b>	<b>82 138 240</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 671 000</b>	<b>420 568 000</b>	<b>82 138 240</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**840 OFFICE DEVELOP. PECHE ET AQUACULTURE DELTA INTERIEUR NIGER**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles**

**Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants**

**50-2-2017-0008-001-050000 OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER**

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 238 000</b>	<b>72 200 000</b>	<b>45 630 400</b>
1.1.8	Renforcement des capacités de l'Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Int				144 400 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 238 000</b>	<b>72 200 000</b>	<b>45 630 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

**51-6-2019-3164-001-051000 APPUI OFFICE DEV. PECHE & AQUACULTURE DELTA INTERIEUR DU NIGER**

<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.12	APPUI Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Intérieur du Niger (ODPA-				47 500 000		

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>100 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.12	APPUI Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Intérieur du Niger (ODPA-				95 000 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>142 500 000</b>	<b>69 000 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>271 738 000</b>	<b>141 200 000</b>	<b>45 630 400</b>
-----------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>Total Programme</b>		<b>150 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>271 738 000</b>	<b>141 200 000</b>	<b>45 630 400</b>
------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>Total Section :</b>		<b>150 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>271 738 000</b>	<b>141 200 000</b>	<b>45 630 400</b>
------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-087 Appui au Monde Rural**

**Intensification de la production agricole**

**50-1-2006-0011-001-063000 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 676 000</b>	<b>29 340 800</b>	<b>0</b>
1.1.18	Mise en valeur du système Faguibine				36 676 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 929 000</b>	<b>54 150 000</b>	<b>34 223 200</b>
1.1.18	Mise en valeur du système Faguibine				108 300 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
1.1.18	Mise en valeur du système Faguibine				50 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 183 605 000 123 490 800 42 223 200

**51-6-2016-3009-001-060000 MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE**

<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>42 750 000</b>	<b>42 750 000</b>	<b>0</b>
1.1.20	Mise en oeuvre du PTBA OMVF				42 750 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>0</b>	<b>228 000 000</b>	<b>228 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.20	Mise en oeuvre du PTBA OMVF				228 000 000		

**Total Chapitre :** 285 000 000 285 000 000 0 270 750 000 270 750 000 0

**Total Action :** 285 000 000 285 000 000 0 454 355 000 394 240 800 42 223 200

**Total Programme** 285 000 000 285 000 000 0 454 355 000 394 240 800 42 223 200

**Total Section :** 285 000 000 285 000 000 0 454 355 000 394 240 800 42 223 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-090 Développement des Productions et Industries Animales**

**Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants**

**32-2-2015-0014-001-000000 CENTRE NAT. INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE**

<b>24-8-1-02</b>	<b>Dépenses en Invest. (Insémination)</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6	<i>Campagne d'intensification de l'insémination artificielle</i>				<i>237 500 000</i>		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 527 000</b>	<b>16 218 400</b>	<b>0</b>
1.2.3	<i>Prise en charge du salaire du personnel CNIA</i>				<i>16 543 000</i>		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 004 000</b>	<b>29 602 000</b>	<b>16 321 600</b>
1.2.5	<i>Missions de sensibilisation et de supervision des activités d'insémination dans les bassins de production</i>				<i>10 000 000</i>		
1.2.4	<i>Renforcement des capacités du CNIA</i>				<i>49 204 000</i>		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>1 280 000</b>
1.2.4	<i>Renforcement des capacités du CNIA</i>				<i>8 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 156 000</b>	<b>52 220 400</b>	<b>17 601 600</b>

**51-6-2016-3000-001-000000 CENTRE NATIONAL INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE**

<b>21-1-1-17</b>	<b>Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>95 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>90 250 000</b>	<b>36 100 000</b>	<b>0</b>
1.2.7	<i>Centre National Insémination Artificielle Animale (Projet BSI)</i>				<i>90 250 000</i>		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>585 000 000</b>	<b>292 500 000</b>	<b>0</b>	<b>555 750 000</b>	<b>292 500 000</b>	<b>0</b>
1.2.7	<i>Centre National Insémination Artificielle Animale (Projet BSI)</i>				<i>555 750 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>680 000 000</b>	<b>330 500 000</b>	<b>0</b>	<b>646 000 000</b>	<b>328 600 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>930 000 000</b>	<b>330 500 000</b>	<b>0</b>	<b>911 156 000</b>	<b>380 820 400</b>	<b>17 601 600</b>
<b>Total Programme</b>		<b>930 000 000</b>	<b>330 500 000</b>	<b>0</b>	<b>911 156 000</b>	<b>380 820 400</b>	<b>17 601 600</b>
<b>Total Section :</b>		<b>930 000 000</b>	<b>330 500 000</b>	<b>0</b>	<b>911 156 000</b>	<b>380 820 400</b>	<b>17 601 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-093 Sécurité Alimentaire

##### Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

##### 31-2-1991-0051-001-000000 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 270 000	1 038 540	985 168
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				2 596 350		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 291 000	2 396 850	1 515 320
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				4 793 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	107 077 000	62 017 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel CSA				62 017 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 638 000</b>	<b>65 452 390</b>	<b>2 500 488</b>

##### 31-3-2004-0150-001-000000 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 011 000	6 003 300	11 206 160	19 011 000	5 703 135	10 646 292
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				19 010 450		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	1 400 000 000	420 000 000	784 000 000	1 254 324 000	420 000 000	619 360 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				1 400 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 694 000	5 809 060	5 507 952
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				14 522 650		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	105 081 000	102 838 125	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				5 676 250		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	34 793 000	27 834 400	5 566 880
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				34 793 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 098 000	2 288 550	1 447 560
1.1.3	Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire				4 577 100		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	2 256 000	1 259 700	0
1.1.3	Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire				2 519 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 287 000	5 187 950	0
1.1.3	Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire				10 375 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 757 000	981 350	0
1.1.3	Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire				1 962 700		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	20 976 000	9 600 000	9 100 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				24 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 028 000	469 680	446 656
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				1 174 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 707 000	1 511 925	956 060
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				3 023 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	14 262 000	11 409 600	2 281 920
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				14 262 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 894 000	11 115 200	2 223 040
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				13 894 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 632 000	1 305 600	261 120
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				1 632 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	7 049 000	3 225 820	0
1.1.4	Organisation des sessions de formation				8 064 550		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	14 483 000	8 090 200	5 114 240
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				16 180 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	114 721 000	159 781 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-093 Sécurité Alimentaire

##### Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

31-3-2004-0150-001-000000 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel CSA

159 781 000

**Total Chapitre :** 1 420 011 000 426 003 300 795 206 160 1 634 054 000 778 411 695 662 912 520

31-3-2017-0284-001-000000 SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA

60-1-3-04 Stock de sécurité alimentaire

0

0

0

5 000 000 000

5 000 000 000

0

2.1.1 Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire

5 000 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

425 125 000

237 500 000

0

2.1.1 Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire

475 000 000

62-2-1-14 Prestations de services

0

0

0

21 850 000

10 000 000

9 480 000

2.1.1 Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire

25 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

127 538 000

71 250 000

45 030 400

2.1.1 Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire

142 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 574 513 000 5 318 750 000 54 510 400

31-3-2017-0285-001-000000 SYSTEME D'ALERTE PRECOCE

21-1-1-01 Etudes et recherches

180 000 000

54 000 000

100 800 000

145 863 000

51 300 000

75 650 400

2.1.1 Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire

171 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

255 075 000

142 500 000

90 060 000

2.1.1 Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire

285 000 000

**Total Chapitre :** 180 000 000 54 000 000 100 800 000 400 938 000 193 800 000 165 710 400

31-7-1998-0011-001-000000 OBSERVATOIRE DU MARCHE AGRICOLE

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

229 116 000

127 997 300

80 894 960

2.1.4 Appui à l'observatoire du marché agricole (OMA)

255 994 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 229 116 000 127 997 300 80 894 960

50-1-1982-0036-001-000000 OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI

62-2-1-14 Prestations de services

0

0

0

489 440 000

224 000 000

212 352 000

2.1.5 Renforcement des capacités du CSA et de l'OPAM

560 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 489 440 000 224 000 000 212 352 000

**Total Action :** 1 600 011 000 480 003 300 896 006 160 8 441 699 000 6 708 411 385 1 178 880 768

**Total Programme** 1 600 011 000 480 003 300 896 006 160 8 441 699 000 6 708 411 385 1 178 880 768

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-093 Sécurité Alimentaire

##### Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

31-6-2019-3139-001-000000 LUTTE CONTRE INSECURITE ALIMENTAIRE ET MALNUTRITION

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

0

0

0

1 213 000 000

0

0

2.1.2 Lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle

1 213 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 213 000 000 0 0

31-6-2019-3187-001-700000 PROGRAMME SOUTIEN DISPOSITIF NATIONAL SECURITE ALIMENTAIRE (PRESA PHASE I)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

0

0

0

790 428 000

0

0

2.1.3 Programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire (PRESA Phase II)

790 428 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 790 428 000 0 0

**Total Action :** 0 0 0 2 003 428 000 0 0

**Total Programme** 0 0 0 2 003 428 000 0 0

**Total Section :** 1 600 011 000 480 003 300 896 006 160 10 445 127 000 6 708 411 385 1 178 880 768

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-040 Administration Générale

##### Coordination et pilotage des politiques des secteurs de l'Artisanat et du Tourisme

##### 11-1-2014-0049-085-000000 CABINET

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 017 000</b>	<b>18 772 000</b>	<b>17 796 000</b>
1.1.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				46 930 000		
<b>60-1-1-15</b>	<b>Besoins nouveaux de services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département.</i>				20 802 000		
1.1.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				22 518 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 345 000</b>	<b>15 276 000</b>	<b>9 655 200</b>
1.1.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				30 552 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 924 000</b>	<b>7 220 000</b>	<b>4 563 200</b>
1.1.2	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département.</i>				14 440 000		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>640 000</b>
1.1.2	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département.</i>				4 000 000		
<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 314 000</b>	<b>15 817 500</b>	<b>9 997 200</b>
1.1.2	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département.</i>				20 418 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 676 000</b>	<b>85 985 892</b>	<b>0</b>
1.1.3	<i>prise en charge du salaire du personnel</i>				83 453 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 811 000</b>	<b>146 271 392</b>	<b>42 651 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 811 000</b>	<b>146 271 392</b>	<b>42 651 600</b>

##### Gestion financière et matérielle

##### 12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				9 500 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>40 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>32 414 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>16 811 200</b>
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				38 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 569 000</b>	<b>36 872 920</b>	<b>34 956 864</b>
2.1.1	<i>Préparation du budget du département.</i>				10 000 000		
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				82 182 300		
<b>60-1-1-11</b>	<b>Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 000</b>	<b>577 600</b>	<b>548 320</b>
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				1 444 000		
<b>60-5-1-01</b>	<b>Eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>800 000</b>
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				5 000 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>5 600 000</b>
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				35 000 000		
<b>60-9-1-04</b>	<b>Autres dépenses (foires promotions commerciales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 231 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				3 610 000		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 311 000</b>	<b>2 888 000</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				7 220 000		
<b>61-1-1-01</b>	<b>Frais de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 238 000</b>	<b>16 037 500</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				46 075 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 462 000</b>	<b>3 610 000</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				7 220 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 042 000</b>	<b>19 872 500</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				25 745 000		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 481 000</b>	<b>14 651 200</b>	<b>5 297 880</b>
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				18 628 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 311 000</b>	<b>2 888 000</b>	<b>2 738 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-040 Administration Générale

##### Gestion financière et matérielle

#### 12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.2 Execution et suivi du budget du département 7 220 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 16 963 000 9 476 250 5 989 400

2.1.2 Execution et suivi du budget du département 18 952 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 5 000 000 4 000 000 800 000

2.1.2 Execution et suivi du budget du département 5 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 5 000 000 4 000 000 800 000

2.1.2 Execution et suivi du budget du département 5 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 000 000 3 200 000 640 000

2.1.2 Execution et suivi du budget du département 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 6 499 440 2 100 336

2.1.2 Execution et suivi du budget du département 10 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 7 888 000 3 610 000 0

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de formations 9 025 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 119 098 000 105 018 456 0

2.1.3 Prise en charge du personnel 70 396 000

**Total Chapitre :** 50 000 000 21 500 000 22 800 000 441 771 000 287 906 866 77 082 400

**Total Action :** 50 000 000 21 500 000 22 800 000 441 771 000 287 906 866 77 082 400

##### Processus de décentralisation et de deconcentration

#### 31-3-2009-0467-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 867 000 4 973 060 4 715 152

3.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des competences au sein du département 12 432 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 041 000 1 140 000 0

3.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des competences au sein du département 2 280 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 407 000 3 020 050 0

3.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des competences au sein du département 6 040 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 315 000 9 133 110 4 715 152

**Total Action :** 0 0 0 18 315 000 9 133 110 4 715 152

##### Contrôle assistance, appui conseil des services de l'Artisanat et du Tourisme

#### 12-1-2011-0077-001-000000 INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 110 000 3 253 560 3 085 152

4.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département 8 133 900

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 14 246 000 0 0

4.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département 18 031 950

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 526 000 1 410 750 892 200

4.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département 2 821 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 118 000 2 299 950 0

4.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle des structures du départem 4 599 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 29 016 000 16 209 850 0

4.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle des structures du départem 25 400 100

4.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département 7 019 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 359 000 199 975 127 220

4.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département 399 950

**Total Chapitre :** 0 0 0 57 375 000 23 374 085 4 104 572

**Total Action :** 0 0 0 57 375 000 23 374 085 4 104 572

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-040 Administration Générale

**Total Programme** 50 000 000 21 500 000 22 800 000 762 272 000 466 685 453 128 553 724

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

#### 12-2-2011-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 23 814 000 10 898 400 10 332 480

1.1.1 Couverture des cercles en services locaux de l'Artisanat. 9 000 000

1.1.2 Elaboration de texte d'application du code communautaire artisanat de l'UEMOA 6 161 000

1.1.3 Mise en place des chambres de metier et des OPA 7 500 000

3.1.1 Organisation d'une journée nationale de l'Artisanat 4 585 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 2 466 000 1 377 500 0

3.1.1 Organisation d'une journée nationale de l'Artisanat 1 000 000

1.4.1 Organisation des sessions de formations, de voyage d'études 1 755 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 1 413 000 788 975 499 220

1.4.1 Organisation des sessions de formations, de voyage d'études 1 577 950

**63-3-1-01 Subvention (artisans)** 0 0 0 49 186 000 27 477 800 17 366 560

3.1.3 Appui aux artisans 54 955 600

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement** 0 0 0 19 322 000 10 793 900 6 822 480

1.4.1 Organisation des sessions de formations, de voyage d'études 9 471 050

4.1.1 Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations 12 116 750

**64-3-1-57 Subvention (appui SIAO)** 0 0 0 35 541 000 19 855 000 12 548 800

3.1.2 Organisation et / ou participation aux manifestation de promotion artisanales 39 710 000

**64-3-1-80 Subvention (appui SIAMA)** 0 0 0 32 299 000 18 000 000 0

3.1.2 Organisation et / ou participation aux manifestation de promotion artisanales 36 100 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 328 995 000 277 737 762 0

4.1.2 Prise en charge du personnel 256 284 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 493 036 000 366 929 337 47 569 540

#### 32-6-2007-2242-001-700000 CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement** 700 000 000 180 609 900 0 665 000 000 513 109 900 0

3.1.4 Construction villages artisanaux 665 000 000

**Total Chapitre :** 700 000 000 180 609 900 0 665 000 000 513 109 900 0

#### 50-1-1995-0053-001-000000 CHAMBRE DES METIERS

**64-1-1-48 Subvention aux établissements publics** 0 0 0 89 268 000 49 869 775 31 518 580

1.1.20 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités de l'Assemblée Permanente des Chambres de 99 739 550

**Total Chapitre :** 0 0 0 89 268 000 49 869 775 31 518 580

#### 51-6-2015-2841-001-000000 EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement** 200 000 000 100 000 000 0 190 000 000 100 000 000 0

1.1.19 Extension / aménagement du siège de l'APCCM 190 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 100 000 000 0 190 000 000 100 000 000 0

**Total Action :** 900 000 000 280 609 900 0 1 437 304 000 1 029 909 012 79 088 120

**Total Programme** 900 000 000 280 609 900 0 1 437 304 000 1 029 909 012 79 088 120

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

#### 12-1-2014-0050-001-000000 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 36 064 000 16 504 920 15 647 264

4.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hc 3 000 000

5.1.1 organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme , et autres intervenants dans le do 7 000 000

4.1.1 Réalisation des enquetes quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande touristique au Mali 7 000 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

#### 12-1-2014-0050-001-000000 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.1 Renforcement des outils de promotion touristique la destination et participation aux conférences-salons et 3 000 000

2.1.1 élaboration et suivi des normes règlementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques 4 000 000

1.1.2 renforcement des capacités des acteurs public-privés intervenant dans la chaîne de production, distributio 5 000 000

1.1.1 prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 7 000 000

3.2.1 Financement des actions de recherches et développement dans le secteur du tourisme (études prospectives,f 5 262 300

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 503 000 4 750 000 3 002 400**

4.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hc 2 000 000

2.1.1 élaboration et suivi des normes règlementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques 1 500 000

4.1.1 Réalisation des enquetes quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande touristique au Mali 2 000 000

1.1.1 prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 4 000 000

**60-9-1-17 Promotion touristique 0 0 0 56 686 000 25 942 800 24 594 560**

1.1.20 Promotion touristique 64 857 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 18 207 000 10 170 700 0**

4.1.1 Réalisation des enquetes quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande touristique au Mali 4 345 000

3.1.1 Renforcement des outils de promotion touristique la destination et participation aux conférences-salons et 779 700

2.1.2 renforcement des outils de promotion touristique, la destination et participation aux conférences-salons et 5 000 000

3.2.1 Financement des actions de recherches et développement dans le secteur du tourisme (études prospectives,f 3 216 700

1.1.2 renforcement des capacités des acteurs public-privés intervenant dans la chaîne de production, distributio 4 000 000

4.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hc 3 000 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 503 000 4 750 000 0**

3.2.1 Financement des actions de recherches et développement dans le secteur du tourisme (études prospectives,f 2 000 000

1.1.2 renforcement des capacités des acteurs public-privés intervenant dans la chaîne de production, distributio 1 416 000

1.1.21 Appui aux opérateurs du tourisme 4 584 000

4.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hc 1 000 000

2.1.1 élaboration et suivi des normes règlementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques 500 000

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 893 000 498 275 315 780**

1.1.21 Appui aux opérateurs du tourisme 996 550

**Total Chapitre : 0 0 0 128 856 000 62 616 695 43 560 004**

**Total Action : 0 0 0 128 856 000 62 616 695 43 560 004**

**Total Programme 0 0 0 128 856 000 62 616 695 43 560 004**

**Total Section : 950 000 000 302 109 900 22 800 000 2 328 432 000 1 559 211 160 251 201 848**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-084 Développement du secteur industriel

#### Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

**50-2-2012-0019-001-000000 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**

	0	0	0			
<b>64-1-1-01 Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 023 000</b>	<b>40 018 400</b>	<b>0</b>
5.1.3 <i>Prise en charge du personnel EPA</i>				50 023 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 443 000</b>	<b>24 269 175</b>	<b>15 339 060</b>
5.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de fonctionnement du BRMN</i>				48 538 350		
<b>64-1-1-52 Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 961 000</b>	<b>5 568 800</b>	<b>1 113 760</b>
5.1.4 <i>Pris en charge des dépenses énergétique et téléphonique</i>				6 961 000		
<b>64-1-1-63 Honoraires et frais d'études administratives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 900 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>6 320 000</b>
5.1.2 <i>honoraires et frais d'études</i>				20 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 118 327 000 79 856 375 22 772 820

**51-6-2006-2108-001-700000 PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI**

<b>21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement</b>	<b>30 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>
5.1.5 <i>Programme de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles</i>				28 500 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>120 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>114 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>
5.1.5 <i>Programme de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles</i>				114 000 000		

**Total Chapitre :** 150 000 000 72 000 000 0 142 500 000 71 400 000 0

**Total Action :** 150 000 000 72 000 000 0 260 827 000 151 256 375 22 772 820

**Total Programme** 150 000 000 72 000 000 0 260 827 000 151 256 375 22 772 820

**Total Section :** 150 000 000 72 000 000 0 260 827 000 151 256 375 22 772 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-084 Développement du secteur industriel**

**Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles**

**50-2-2012-0016-001-000000 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTION QUALITE**

<b>21-1-1-04</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>11 827 000</b>	<b>3 548 100</b>	<b>6 623 120</b>	<b>9 585 000</b>	<b>3 370 695</b>	<b>4 971 444</b>
2.1.1	Organisation des différentes activités d'élaboration et diffusion des Normes				11 235 650		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>19 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>15 397 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>7 985 600</b>
2.3.4	Appui à l'AMANORM				18 050 000		
<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 995 000</b>	<b>52 856 000</b>	<b>0</b>
2.3.3	Prise en charge du personnel EPA				55 695 000		
<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 029 000</b>	<b>33 977 564</b>	<b>13 641 149</b>
2.1.1	Organisation des différentes activités d'élaboration et diffusion des Normes				10 191 350		
2.2.1	Sensibilisation et vulgarisation sur la marque Nationale de conformité (MN)				13 500 000		
2.3.2	Promotion de la qualité (sensibilisation, certification, accréditation)				17 586 850		
2.3.1	Renforcement des capacités de l'Agence				1 886 000		
<b>64-1-1-52</b>	<b>Electricité &amp; Téléphone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 600 000</b>	<b>16 480 000</b>	<b>3 296 000</b>
2.3.1	Renforcement des capacités de l'Agence				20 600 000		
<b>64-1-1-63</b>	<b>Honoraires et frais d'études administratives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 850 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>9 480 000</b>
2.3.5	Accréditation de l'AMANORM				30 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>30 827 000</b>	<b>9 248 100</b>	<b>17 263 120</b>	<b>187 456 000</b>	<b>127 099 259</b>	<b>39 374 193</b>
<b>Total Action :</b>		<b>30 827 000</b>	<b>9 248 100</b>	<b>17 263 120</b>	<b>187 456 000</b>	<b>127 099 259</b>	<b>39 374 193</b>
<b>Total Programme</b>		<b>30 827 000</b>	<b>9 248 100</b>	<b>17 263 120</b>	<b>187 456 000</b>	<b>127 099 259</b>	<b>39 374 193</b>
<b>Total Section :</b>		<b>30 827 000</b>	<b>9 248 100</b>	<b>17 263 120</b>	<b>187 456 000</b>	<b>127 099 259</b>	<b>39 374 193</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat**

**Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat**

**50-2-2012-0012-001-000000    CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**

<b>64-1-1-01</b>	<b>Personnel E.P.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 110 000</b>	<b>30 074 000</b>	<b>0</b>
------------------	-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

2.1.1	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs de l'Artisanat Textile				30 180 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>64-1-1-48</b>	<b>Subvention aux établissements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 411 000</b>	<b>30 572 800</b>	<b>23 070 560</b>
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

2.1.2	Application de la démarche qualité				73 005 600		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 521 000</b>	<b>60 646 800</b>	<b>23 070 560</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

**51-6-2014-2757-001-000000    REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

2.1.3	Construction siège CDAT				665 000 000		
-------	-------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 521 000</b>	<b>60 646 800</b>	<b>23 070 560</b>
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

<b>Total Programme</b>		<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 521 000</b>	<b>60 646 800</b>	<b>23 070 560</b>
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

<b>Total Section :</b>		<b>700 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 521 000</b>	<b>60 646 800</b>	<b>23 070 560</b>
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 869 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

#### 50-1-2014-0048-001-000000 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	144 969 000	120 301 116	0
2.1.5	Personnel E.P.A				123 339 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	11 801 000	6 592 050	4 167 160
2.1.4	Mise en oeuvre des activités de promotion				13 184 100		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
2.1.4	Mise en oeuvre des activités de promotion				15 000 000		
64-9-1-22	Subvention (Promotion touristique)	0	0	0	17 900 000	10 000 000	6 320 000
2.1.4	Mise en oeuvre des activités de promotion				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 670 000</b>	<b>148 893 166</b>	<b>12 887 160</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 670 000</b>	<b>148 893 166</b>	<b>12 887 160</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 670 000</b>	<b>148 893 166</b>	<b>12 887 160</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 670 000</b>	<b>148 893 166</b>	<b>12 887 160</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Conduite de la politique de défense

#### 22-7-1960-0000-037-800000 TRIBUNAL MILITAIRE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	457 600	549 120
2.1.3	Approvisionnement en services				1 086 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	1 198 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				2 845 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	645 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				1 225 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
2.1.3	Approvisionnement en services				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
2.1.3	Approvisionnement en services				1 019 350		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>3 899 600</b>	<b>978 320</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>3 899 600</b>	<b>978 320</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>3 899 600</b>	<b>978 320</b>

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

#### 22-3-2005-0317-001-800000 REGION AERIENNE N° I

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	2 309 600	2 771 520
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				5 485 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	4 782 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				11 357 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 866 000	5 433 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				10 322 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	4 225 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				8 027 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 776 000	1 888 000	1 510 400
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 587 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 821 000</b>	<b>18 637 600</b>	<b>4 281 920</b>
<b>22-5-1982-0013-001-800000 BASE 101 SENOU</b>							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	14 360 000	5 744 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				13 642 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 927 000	1 963 500	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 730 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 232 000	4 616 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				8 770 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 036 000	4 018 000	3 214 400
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				7 634 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 555 000</b>	<b>16 341 500</b>	<b>3 214 400</b>
<b>22-7-1960-0000-038-800000 BASE 100 BAMAKO</b>							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 137 000	5 254 800	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				12 480 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 485 000	1 742 500	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 310 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 644 000	3 822 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				7 261 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 287 000	2 643 500	2 114 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

22-7-1960-0000-038-800000 *BASE 100 BAMAKO*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

5 022 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 29 553 000 13 462 800 2 114 800

34-2-1999-0048-002-800000 *GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE*

60-9-1-25 Autres Dépenses

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

3 233 000

3 071 350

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 325 000 2 162 500 1 730 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

4 108 750

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 558 000 3 455 700 1 730 000

**Total Action :** 0 0 0 113 487 000 51 897 600 11 341 120

##### Soutien logistique

32-1-1993-0039-002-800000 *INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

4 409 000

4 188 550

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 409 000 1 763 600 2 116 320

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

5 254 000

4 991 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 254 000 2 101 600 0

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 287 000

1 222 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 287 000 643 500 0

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 075 000

2 921 250

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 075 000 1 537 500 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 025 000 6 046 200 2 116 320

32-1-1993-0039-003-800000 *INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

2 724 000

2 587 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 724 000 1 089 600 1 307 520

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 798 000

3 608 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 798 000 1 519 200 0

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 287 000

1 222 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 287 000 643 500 0

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

2 105 000

1 999 750

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 105 000 1 052 500 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 914 000 4 304 800 1 307 520

32-1-1993-0039-004-800000 *INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 777 000

1 688 150

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 777 000 710 800 852 960

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 798 000

3 608 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 798 000 1 519 200 0

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 287 000

1 222 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 287 000 643 500 0

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

2 105 000

1 999 750

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 105 000 1 052 500 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 967 000 3 926 000 852 960

32-1-1993-0039-005-800000 *INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 777 000

1 688 150

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 777 000 710 800 852 960

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 798 000

3 608 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 798 000 1 519 200 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

#### 32-1-1993-0039-005-800000    INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE

##### 60-9-1-25    Autres Dépenses

4.1.3    Acquisition de matériel et consommables médicaux    3 608 100

61-1-1-03    Frais de transport    0    0    0    1 287 000    643 500    0

4.1.3    Acquisition de matériel et consommables médicaux    1 222 650

61-1-1-24    Indemnité de déplacement    0    0    0    2 105 000    1 052 500    0

4.1.3    Acquisition de matériel et consommables médicaux    1 999 750

**Total Chapitre :**    0    0    0    8 967 000    3 926 000    852 960

**Total Action :**    0    0    0    41 873 000    18 203 000    5 129 760

##### Génie militaire

#### 22-5-1982-0216-001-800000    34<sup>ème</sup> BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO

60-9-1-25    Autres Dépenses    0    0    0    15 701 000    6 280 400    0

4.1.2    Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire    14 915 950

61-1-1-03    Frais de transport    0    0    0    5 838 000    2 919 000    0

4.1.2    Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire    5 546 100

61-1-1-24    Indemnité de déplacement    0    0    0    6 975 000    3 487 500    0

4.1.2    Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire    6 626 250

61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule    0    0    0    1 826 000    913 000    730 400

4.1.2    Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire    1 734 700

**Total Chapitre :**    0    0    0    30 340 000    13 599 900    730 400

**Total Action :**    0    0    0    30 340 000    13 599 900    730 400

**Total Programme**    0    0    0    185 700 000    83 700 500    17 201 280

**Total Section :**    0    0    0    194 327 000    87 600 100    18 179 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

#### 34-1-2001-0080-002-800000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
2.1.3	Réalisation de diverses activités du Pôle Economique et Financier.				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 500 000	4 750 000	0
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur et à l'extérieur				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement du cabinet				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 691 000	32 345 500	25 876 400
2.1.2	Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers				64 691 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>76 092 000</b>	<b>38 996 000</b>	<b>25 876 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>76 092 000</b>	<b>38 996 000</b>	<b>25 876 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>76 092 000</b>	<b>38 996 000</b>	<b>25 876 400</b>

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-3-2011-0580-001-800001 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 801 000	4 320 400	5 184 480
1.1.2	Tenue des audiences				10 801 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 073 000	1 536 500	1 229 200
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 073 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 780 000	52 780 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				52 780 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>68 080 000</b>	<b>60 062 400</b>	<b>6 413 680</b>

#### 23-3-2011-0580-002-800002 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 801 000	4 320 400	5 184 480
1.1.2	Tenue des audiences				10 801 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 073 000	1 536 500	1 229 200
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 073 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	75 275 000	75 275 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				45 216 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>90 575 000</b>	<b>82 557 400</b>	<b>6 413 680</b>

#### 23-3-2011-0580-003-800003 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 192 000	1 192 000	0	1 192 000	1 192 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 192 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 340 000	6 136 000	7 363 200
1.1.2	Tenue des audiences				15 340 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 006 000	2 503 000	2 002 400
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				5 006 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-3-2011-0580-003-800003 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-  
ments des détenus, trc 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 3 128 376 000 3 128 376 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 830 619 000

**Total Chapitre :** 1 192 000 1 192 000 0 3 149 915 000 3 138 207 500 9 365 600

#### 23-3-2011-0580-004-800004 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-  
ments des détenus, trc 1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 801 000 4 320 400 5 184 480

1.1.2 Tenue des audiences 10 801 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 073 000 1 536 500 1 229 200

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 3 073 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-  
ments des détenus, trc 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 8 648 000 8 648 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 7 598 000

**Total Chapitre :** 1 425 000 1 425 000 0 23 948 000 15 930 400 6 413 680

#### 23-3-2011-0580-005-800005 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-  
ments des détenus, trc 1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 801 000 4 320 400 5 184 480

1.1.2 Tenue des audiences 10 801 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 073 000 1 536 500 1 229 200

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 3 073 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-  
ments des détenus, trc 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 43 198 000 43 198 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 43 198 000

**Total Chapitre :** 1 425 000 1 425 000 0 58 498 000 50 480 400 6 413 680

#### 23-3-2011-0580-006-800006 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-  
ments des détenus, trc 1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 701 000 5 080 400 6 096 480

1.1.2 Tenue des audiences 12 701 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 073 000 1 536 500 1 229 200

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 3 073 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-  
ments des détenus, trc 1 000

**Total Chapitre :** 1 425 000 1 425 000 0 17 200 000 8 042 400 7 325 680

**Total Action :** 8 317 000 8 317 000 0 3 408 216 000 3 355 280 500 42 346 000

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-004-800000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences) 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 365 000 2 546 000 3 055 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-004-800000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 6 365 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 058 000 529 000 423 200

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 058 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences) 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 130 294 000 130 294 000 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 52 653 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 139 618 000 135 269 500 3 478 400

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 139 618 000 135 269 500 3 478 400

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-005-800000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 315 000 2 926 000 3 511 200

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 7 315 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 058 000 529 000 423 200

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 058 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 90 192 000 90 192 000 0

1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel 90 192 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 100 466 000 95 547 500 3 934 400

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 100 466 000 95 547 500 3 934 400

**Total Programme** 12 117 000 12 117 000 0 3 648 300 000 3 586 097 500 49 758 800

**Total Section :** 14 017 000 14 017 000 0 3 724 392 000 3 625 093 500 75 635 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-001-800000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 741 000	5 496 400	6 595 680
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				13 741 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	74 592 000	37 296 000	29 836 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				74 592 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 617 000	1 846 800	1 662 120
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 617 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 361 000	1 744 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 361 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 469 000	3 234 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 469 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

**Total Chapitre :** 6 000 000 6 000 000 0 117 781 000 59 618 600 41 294 600

#### 22-3-1999-0369-001-800000 LEGION GENDARMERIE BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 986 000	2 394 400	2 873 280
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 986 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	5 636 500	4 509 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				11 273 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 770 000	3 108 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	5 350 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 701 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 701 000	2 850 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 701 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 037 000	3 518 500	2 814 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

**Total Chapitre :** 1 000 000 1 000 000 0 49 469 000 23 858 900 10 197 280

#### 22-4-2008-1853-001-800000 GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	2 600 000	3 120 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 088 000	2 044 000	1 635 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 088 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 560 000	1 024 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 560 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 419 000	1 709 500	1 367 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 419 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 567 000 7 377 500 6 122 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

**Total Action :** 7 000 000 7 000 000 0 183 817 000 90 855 000 57 614 680

##### Lutte contre les stupéfiants

**22-3-2010-0212-002-800000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 4 500 000 1 800 000 2 160 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 500 000

**60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)** 0 0 0 4 058 000 2 029 000 1 623 200

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

**60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité** 0 0 0 2 000 000 800 000 720 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 2 000 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 1 454 000 727 000 581 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 012 000 5 856 000 5 084 800

**Total Action :** 0 0 0 13 012 000 5 856 000 5 084 800

**Total Programme** 7 000 000 7 000 000 0 196 829 000 96 711 000 62 699 480

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

**22-3-2006-0071-001-800000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE BKO**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 3 176 000 1 270 400 1 524 480

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 176 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 31 801 000 15 900 500 12 720 400

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 31 801 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses** 0 0 0 1 797 000 718 800 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 1 797 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 5 000 000 2 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 000 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 16 000 000 8 000 000 6 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 16 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 57 774 000 28 389 700 20 644 880

**Total Action :** 0 0 0 57 774 000 28 389 700 20 644 880

**Total Programme** 0 0 0 57 774 000 28 389 700 20 644 880

**Total Section :** 7 000 000 7 000 000 0 254 603 000 125 100 700 83 344 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	450 000 000	135 000 000	252 000 000	364 658 000	128 250 000	189 126 400
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				427 500 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	22 800 000	22 800 000	0	21 660 000	21 660 000	0
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				21 660 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	112 358 000	51 422 360	48 748 512
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				128 555 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	26 819 000	12 274 000	0
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				30 685 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 328 000	6 327 950	0
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				12 655 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	16 092 000	7 364 400	6 982 080
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				18 411 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 180 000	3 451 825	2 182 540
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				6 903 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	5 522 000	2 527 000	0
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				6 317 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	181 709 000	181 709 000	0
1.1.21	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Bamako				111 131 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>472 800 000</b>	<b>157 800 000</b>	<b>252 000 000</b>	<b>746 327 000</b>	<b>414 987 035</b>	<b>247 039 532</b>
<b>32-6-2015-2881-001-800000 ACQUISITION TERRAIN / CONSTRUCTION DRB-DRCF DISTRICT BKO</b>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	545 000 000	145 000 000	0	525 000 000	493 932 330	0
2.1.21	Acquisition terrain/construction DRB DRCF District BKO				380 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>545 000 000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>0</b>	<b>525 000 000</b>	<b>493 932 330</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 017 800 000</b>	<b>302 800 000</b>	<b>252 000 000</b>	<b>1 271 327 000</b>	<b>908 919 365</b>	<b>247 039 532</b>

##### Gestion de la solde

##### 32-6-2018-3108-001-000000 CONSTRUCT\* / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 932 253 000	1 932 252 350	0	1 370 260 000	1 370 259 800	0
2.1.19	Construction Equipement du Transit Administratif et du BCS				380 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 932 253 000</b>	<b>1 932 252 350</b>	<b>0</b>	<b>1 370 260 000</b>	<b>1 370 259 800</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 932 253 000</b>	<b>1 932 252 350</b>	<b>0</b>	<b>1 370 260 000</b>	<b>1 370 259 800</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 950 053 000</b>	<b>2 235 052 350</b>	<b>252 000 000</b>	<b>2 641 587 000</b>	<b>2 279 179 165</b>	<b>247 039 532</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes interieures

##### 22-3-2009-0539-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.2	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 504 000	4 349 480	4 123 616
1.1.2	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				10 873 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 093 000	1 727 100	0
1.1.2	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				3 454 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 040 072 000	849 448 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes interieures

22-3-2009-0539-001-800000 *DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO*

##### 66-1-1-01 Personnel

1.1.27 *Prise en charge du personnel DR Bamako*

953 120 000

**Total Chapitre :** 2 850 000 2 850 000 0 1 055 378 000 858 232 580 4 123 616

**Total Action :** 2 850 000 2 850 000 0 1 055 378 000 858 232 580 4 123 616

##### Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-001-800000 *DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 1 957 000 1 957 000 0 1 860 000 1 859 150 0

1.2.9 *Renforcement en moyens matériels du District de Bamako*

1 859 150

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 6 524 000 2 985 280 2 830 976

1.2.9 *Renforcement en moyens matériels du District de Bamako*

7 463 200

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 718 000 959 025 0

1.2.9 *Renforcement en moyens matériels du District de Bamako*

1 918 050

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 500 0

1.2.9 *Renforcement en moyens matériels du District de Bamako*

1 000

**Total Chapitre :** 1 957 000 1 957 000 0 10 103 000 5 803 955 2 830 976

**Total Action :** 1 957 000 1 957 000 0 10 103 000 5 803 955 2 830 976

**Total Programme** 4 807 000 4 807 000 0 1 065 481 000 864 036 535 6 954 592

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-001-800000 *DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 11 843 000 11 843 000 0 11 251 000 11 250 850 0

1.1.9 *Renforcement en moyens matériels de la DR BKO*

11 250 850

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 7 004 000 3 204 920 3 039 264

1.1.9 *Renforcement en moyens matériels de la DR BKO*

8 012 300

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 2 206 000 1 231 675 0

1.1.9 *Renforcement en moyens matériels de la DR BKO*

2 463 350

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 2 788 000 1 275 280 1 210 176

1.1.9 *Renforcement en moyens matériels de la DR BKO*

3 188 200

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 500 0

1.1.9 *Renforcement en moyens matériels de la DR BKO*

1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 31 058 000 31 058 000 0

1.1.8 *Prise en charge du personnel de la DR BKO*

15 544 000

**Total Chapitre :** 11 843 000 11 843 000 0 54 308 000 48 021 225 4 249 440

23-2-2016-0013-010-800000 *SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. DISTRICT*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 6 643 000 3 040 000 2 882 400

1.1.55 *Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. DISTRICT BKO*

7 600 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 2 976 000 1 662 500 0

1.1.55 *Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. DISTRICT BKO*

3 325 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 2 907 000 1 330 000 1 261 600

1.1.55 *Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. DISTRICT BKO*

3 325 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 526 000 6 032 500 4 144 000

**Total Action :** 11 843 000 11 843 000 0 66 834 000 54 053 725 8 393 440

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-002-800000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 15 002 000 15 002 000 0 14 252 000 14 251 900 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-002-800000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO

#### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.1.4 Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO 14 251 900

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 882 000 4 522 380 4 287 696

3.1.4 Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO 11 305 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 533 000 2 531 750 0

3.1.4 Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO 5 063 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

3.1.4 Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO 2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.1.4 Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO 1 000

**Total Chapitre :** 15 002 000 15 002 000 0 30 680 000 22 226 890 5 161 008

**Total Action :** 15 002 000 15 002 000 0 30 680 000 22 226 890 5 161 008

**Total Programme** 26 845 000 26 845 000 0 97 514 000 76 280 615 13 554 448

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-001-800000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000 1 805 000 0

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 289 000 2 877 740 2 729 008

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 7 194 350

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 766 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 80 392 000 80 392 000 0

1.1.7 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko. 40 543 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 89 845 000 85 765 225 3 020 480

23-3-2004-0224-001-800000 SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 220 000 1 472 880 1 397 696

1.1.29 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 3 682 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 461 000 1 374 175 0

1.1.29 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 2 748 350

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 681 000 2 847 055 1 397 696

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 95 526 000 88 612 280 4 418 176

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 95 526 000 88 612 280 4 418 176

**Total Section :** 2 983 605 000 2 268 604 350 252 000 000 3 900 108 000 3 308 108 595 271 966 748



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

##### Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

##### 22-1-2002-0072-002-800000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO

	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 805 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 338 000</b>	<b>1 527 220</b>	<b>1 448 624</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 818 050		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465 000</b>	<b>817 950</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 635 900		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 272 000</b>	<b>170 272 000</b>	<b>0</b>
1.1.2 Prise en charge du personnel				109 615 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>176 881 000</b>	<b>174 422 670</b>	<b>1 448 624</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>176 881 000</b>	<b>174 422 670</b>	<b>1 448 624</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>176 881 000</b>	<b>174 422 670</b>	<b>1 448 624</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>176 881 000</b>	<b>174 422 670</b>	<b>1 448 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

##### 22-3-2009-0596-001-800000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO

	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
3.1.7 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 805 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	0	0	0	12 112 000	4 844 620	5 813 904
3.1.7 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				12 111 550		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	0	0	0	1 240 000	619 875	0
3.1.7 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 239 750		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	0	0	0	1 000	500	0
3.1.7 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>15 158 000</b>	<b>7 269 995</b>	<b>5 813 904</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>15 158 000</b>	<b>7 269 995</b>	<b>5 813 904</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>15 158 000</b>	<b>7 269 995</b>	<b>5 813 904</b>

#### 2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

##### 34-4-2018-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ COMPLEXE FP SEBENICORO

<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	0	0	0	114 497 000	57 248 425	45 798 860
1.1.5 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik</i>				114 496 850		
<b>66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)</b>	0	0	0	12 653 000	10 122 400	0
1.1.5 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik</i>				12 653 300		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 150 000</b>	<b>67 370 825</b>	<b>45 798 860</b>

##### 34-4-2018-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP SENO

<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	0	0	0	88 844 000	44 422 000	35 537 600
1.1.5 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik</i>				88 844 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 844 000</b>	<b>44 422 000</b>	<b>35 537 600</b>

##### 34-4-2018-0021-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP MISSABOUGOU

<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	0	0	0	79 076 000	39 537 575	31 630 740
1.1.5 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik</i>				79 075 150		
<b>66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)</b>	0	0	0	25 306 000	20 244 800	0
1.1.5 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik</i>				25 305 500		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 382 000</b>	<b>59 782 375</b>	<b>31 630 740</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 376 000</b>	<b>171 575 200</b>	<b>112 967 200</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 376 000</b>	<b>171 575 200</b>	<b>112 967 200</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>335 534 000</b>	<b>178 845 195</b>	<b>118 781 104</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-036-800000 ADMINISTRATION GENERALE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
-----------	--------------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 805 000

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

766 650

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	-----	---

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 000

<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>2 493 000</b>	<b>2 188 825</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------

#### 22-7-1960-0000-039-800000 GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
-----------	--------------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 805 000

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 095 000	958 740	909 008
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 396 850

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 515 000	845 975	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---------	---

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 691 950

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	-----	---

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 000

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	14 597 000	8 154 325	5 154 140
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

16 308 650

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	149 370 000	149 370 000	0
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

80 730 000

<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>169 383 000</b>	<b>161 134 540</b>	<b>6 063 148</b>
-------------------------	--	------------------	------------------	----------	--------------------	--------------------	------------------

#### 22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	82 990 000	82 990 000	0	78 841 000	78 840 500	0
-----------	--------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

78 840 500

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 176 000	7 402 780	7 018 576
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

18 506 950

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	24 982 000	24 982 000	0
-----------	------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

31 621 700

60-5-1-01	Eau	0	0	0	420 000 000	336 000 000	67 200 000
-----------	-----	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

420 000 000

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	945 000 000	756 000 000	151 200 000
-----------	-------------	---	---	---	-------------	-------------	-------------

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

945 000 000

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

34 200 000

60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	41 515 000	19 000 000	13 509 000
-----------	-----------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

47 500 000

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 733 000	8 788 925	0
-----------	--------------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

17 577 850

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 199 000	8 490 625	0
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

16 981 250

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	2 141 772 000	1 201 048 500	470 361 750
-----------	--	---	---	---	---------------	---------------	-------------

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 391 837 000

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 047 000	3 682 200	3 491 840
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

9 205 500

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	285 000 000	228 000 000	45 600 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-------------	-------------	------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO

##### 61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 285 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 11 512 000 6 430 550 4 065 160

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 12 861 100

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 18 881 000 10 547 850 6 666 520

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 21 095 700

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 20 837 000 11 640 500 7 357 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 23 281 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 68 683 000 68 683 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 68 683 000

**Total Chapitre :** 82 990 000 82 990 000 0 4 142 788 000 2 786 637 930 787 277 246

#### 22-7-1960-0000-041-800000 ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000 1 805 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 366 212 000 366 212 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 311 659 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 369 376 000 368 707 485 291 472

#### 34-6-2017-3121-001-800000 PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 950 000 000 950 000 000 0 902 500 000 902 500 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 902 500 000

**Total Chapitre :** 950 000 000 950 000 000 0 902 500 000 902 500 000 0

**Total Action :** 1 038 690 000 1 038 690 000 0 5 586 540 000 4 221 168 780 793 631 866

**Total Programme** 1 038 690 000 1 038 690 000 0 5 586 540 000 4 221 168 780 793 631 866

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 34-6-2019-3212-001-800000 CONSEIL REGIONAL BAMAKO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 380 000 000 0 0 380 000 000 0 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions 380 000 000

**Total Chapitre :** 380 000 000 0 0 380 000 000 0 0 0

#### 70-1-2007-0072-022-800000 FNACT DISTRICT DE BAMAKO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 124 859 000 124 859 000 0 124 859 000 124 859 000 0

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 124 859 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 118 275 000 118 275 000 0 118 275 000 118 275 000 0

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 118 275 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 134 449 000 134 449 000 0

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 134 449 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 3 816 000 3 816 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

**Assistance aux collectivités locales**

**70-1-2007-0072-022-800000 FNACT DISTRICT DE BAMAKO**

**64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités**

**2.2.3 Territoriales) FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District**

3 816 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>243 134 000</b>	<b>243 134 000</b>	<b>0</b>	<b>381 399 000</b>	<b>381 399 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>623 134 000</b>	<b>243 134 000</b>	<b>0</b>	<b>761 399 000</b>	<b>381 399 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>623 134 000</b>	<b>243 134 000</b>	<b>0</b>	<b>761 399 000</b>	<b>381 399 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 661 824 000</b>	<b>1 281 824 000</b>	<b>0</b>	<b>6 347 939 000</b>	<b>4 602 567 780</b>	<b>793 631 866</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-001-800000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
-----------	--------------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				1 805 000		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				1 000 000		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.2.30	organisation et développement des marchés de Bamako				835 150		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				2 000 000		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.29	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 066 250		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				1 000 000		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	-----	---

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				1 000		
--------	---	--	--	--	-------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	201 300 000	201 300 000	0
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.2.11	Gestion du Personnel				65 587 000		
--------	----------------------	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>208 310 000</b>	<b>205 672 685</b>	<b>1 455 152</b>
-------------------------	--	------------------	------------------	----------	--------------------	--------------------	------------------

##### 23-3-1999-0024-002-800001 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE I

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				366 650		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

1.2.29	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				400 000		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 000</b>	<b>689 985</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-1999-0024-003-800002 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.2.29	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				200 000		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				566 650		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 000</b>	<b>689 985</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-1999-0024-004-800003 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE III

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.2.29	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				333 750		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				432 900		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 000</b>	<b>689 985</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-1999-0024-005-800004 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE IV

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				766 650		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 000</b>	<b>689 985</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-1999-0024-006-800005 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

#### 23-3-1999-0024-006-800005 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.28 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko 266 650

1.1.11 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako 500 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 358 000 689 985 291 472

#### 23-3-1999-0024-007-800006 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.28 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko 399 500

1.1.11 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako 367 150

**Total Chapitre :** 0 0 0 671 000 306 660 291 472

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.28 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko 766 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 358 000 689 985 291 472

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 216 458 000 209 812 595 3 203 984

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 216 458 000 209 812 595 3 203 984

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

#### 22-2-2012-0185-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO

**23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)** 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000 1 805 000 0

1.1.6 Suivi des projets industriels de la DRI Bamako 1 805 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 4 139 000 1 893 920 1 796 064

1.1.6 Suivi des projets industriels de la DRI Bamako 2 500 000

1.1.7 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Bamako 2 234 800

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 172 000 654 075 0

1.1.7 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Bamako 1 308 150

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 500 0

1.1.7 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Bamako 1 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 7 117 000 4 353 495 1 796 064

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 7 117 000 4 353 495 1 796 064

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 7 117 000 4 353 495 1 796 064

**Total Section :** 3 800 000 3 800 000 0 223 575 000 214 166 090 5 000 048

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Education préscolaire et spéciale

#### 32-2-1984-0012-003-800000 ECOLE DE FORMATION DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES

Code	Description	0	1	2	3	4	5
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 094 000	1 547 000	1 237 600
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 094 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 139 000	569 500	455 600
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				1 139 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 490 000	6 745 000	5 396 000
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				13 490 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 959 000	1 979 500	989 750
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 959 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 604 000</b>	<b>12 452 000</b>	<b>8 804 950</b>

#### 32-2-1984-0012-004-800003 JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 138 000	1 569 000	1 255 200
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 138 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 959 000	1 979 500	989 750
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 959 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 097 000</b>	<b>3 548 500</b>	<b>2 244 950</b>

#### 32-2-1984-0012-005-800003 JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 138 000	1 569 000	1 255 200
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 138 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 959 000	1 979 500	989 750
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 959 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 097 000</b>	<b>3 548 500</b>	<b>2 244 950</b>

#### 32-2-1984-0012-006-800003 JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 138 000	1 569 000	1 255 200
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 138 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 959 000	1 979 500	989 750
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 959 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 097 000</b>	<b>3 548 500</b>	<b>2 244 950</b>

**Total Action :** 0 0 0 45 895 000 23 097 500 15 539 800

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-001-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0	0	2 888 000	2 888 000	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	17 134 000	5 140 200	9 595 040	17 134 000	5 140 200	9 595 040
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				17 134 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	7 637 000	0	0	7 637 000	7 637 000	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				7 637 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	3 551 000	0	0	3 551 000	3 551 000	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				3 551 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 344 000	0	0	3 344 000	3 344 000	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-001-800000 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE*

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>					
4.1.1	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>			3 344 000		
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>13 873 000</b>	<b>0</b>	<b>13 873 000</b>	<b>13 873 000</b>	<b>0</b>
4.1.3	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>			13 873 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 074 000</b>	<b>1 537 000</b>	<b>1 229 600</b>
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>			3 074 000		
<b>60-1-1-07</b>	<b>Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>1 009 500</b>	<b>807 600</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>			2 019 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 000</b>	<b>493 500</b>	<b>394 800</b>
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>			987 000		
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 315 000</b>	<b>38 157 500</b>	<b>30 526 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>			76 315 000		
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 287 000</b>	<b>3 643 500</b>	<b>2 914 800</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>			7 287 000		
<b>60-9-1-19</b>	<b>Appui éducation de base</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 685 000</b>	<b>1 474 000</b>	<b>1 326 600</b>
4.1.6	<i>Appui à la supervision des activités pédagogiques</i>			3 685 000		
<b>60-9-1-24</b>	<b>Appui scolarisation des filles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 196 000</b>	<b>4 098 000</b>	<b>3 278 400</b>
3.1.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi</i>			8 196 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>403 500</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>			807 000		
<b>61-1-1-05</b>	<b>Frais de transport Enseignement secondaire (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 687 000</b>	<b>1 843 500</b>	<b>1 474 800</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>			3 687 000		
<b>61-1-1-06</b>	<b>Frais de Transport Cycle II (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>			3 000 000		
<b>61-1-1-20</b>	<b>Appui suivi-évaluation cantines scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 043 000</b>	<b>2 043 000</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>			2 043 000		
<b>61-1-1-22</b>	<b>Déplacement Examens Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 306 000</b>	<b>1 653 000</b>	<b>1 322 400</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>			3 306 000		
<b>62-2-1-05</b>	<b>Appui production statistiques scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>4 130 000</b>	<b>3 304 000</b>
2.2.2	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>			8 260 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 958 000</b>	<b>1 979 000</b>	<b>989 500</b>
2.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>			3 958 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>			1 000		
<b>62-9-1-08</b>	<b>Frais d'examen Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 821 000</b>	<b>118 910 500</b>	<b>95 128 400</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>			237 821 000		
<b>62-9-1-13</b>	<b>Autres frais d'examen (secondaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 467 000</b>	<b>110 733 500</b>	<b>88 586 800</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>			221 467 000		
<b>62-9-1-29</b>	<b>Appui cadres concertation niveaux local &amp; régional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>4 130 000</b>	<b>3 304 000</b>
4.1.4	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>			8 260 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 933 365 000</b>	<b>3 933 365 000</b>	<b>0</b>
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>			3 933 365 000		
<b>66-3-1-02</b>	<b>Indemnité double vacation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 348 000</b>	<b>33 348 000</b>	<b>0</b>
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>			33 348 000		
<b>66-9-2-05</b>	<b>Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 548 000</b>	<b>43 548 000</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

## FINANCEMENT INTERIEUR

**2-041 Développement de l'Education de Base**

### Enseignement Fondamental

**22-3-2000-0527-001-800000**    *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE*

**66-9-2-05**    Heures Supplémentaires (Personnel

        Administratif)

*Prise en charge des dépenses du personnel*

43 548 000

**Total Chapitre :**

48 427 000

5 140 200

9 595 040

4 652 861 000

4 344 433 600

245 382 740

**22-3-2000-0527-002-800000**    *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE*

**21-1-1-09**    Dépenses de Formation initiale ( Enseignement

8 406 000

2 521 800

4 707 360

8 406 000

2 521 800

4 707 360

**Secondaire)**  
        *Formation des enseignants (secondaire général)*

8 406 000

**21-1-1-11**    Dépenses de Formation continue (Enseignement

3 747 000

0

0

3 747 000

3 747 000

0

**Secondaire)**  
        *Formation des enseignants (secondaire général)*

3 747 000

**21-1-1-13**    Dépenses de Formation (Curriculum

4 237 000

0

0

4 237 000

4 237 000

0

**Fondamental)**  
        *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

4 237 000

**21-1-1-14**    Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

6 806 000

0

0

6 806 000

6 806 000

0

**Adm.)**  
        *Formation des enseignants (personnel administratif)*

6 806 000

**60-1-1-06**    Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 074 000

1 537 000

1 229 600

*Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*

3 074 000

**60-1-1-07**    Impressions & Imprimés

0

0

0

2 019 000

1 009 500

807 600

*Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

2 019 000

**60-5-4-01**    Carburant et lubrifiants

0

0

0

987 000

493 500

394 800

*Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*

987 000

**60-6-9-03**    Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

76 315 000

38 157 500

30 526 000

*Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

76 315 000

**60-9-1-09**    Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

4 992 000

2 496 000

1 996 800

*Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

4 992 000

**60-9-1-19**    Appui éducation de base

0

0

0

13 659 000

5 463 600

4 917 240

*Appui à la supervision des activités pédagogiques*

13 659 000

**60-9-1-24**    Appui scolarisation des filles

0

0

0

8 196 000

4 098 000

3 278 400

*Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi*

8 196 000

**61-1-1-03**    Frais de transport

0

0

0

807 000

403 500

0

*Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*

807 000

**61-1-1-05**    Frais de transport Enseignement secondaire

0

0

0

3 687 000

1 843 500

1 474 800

**(examen)**  
        *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

3 687 000

**61-1-1-06**    Frais de Transport Cycle II (examen)

0

0

0

3 000 000

1 500 000

1 200 000

*Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

3 000 000

**61-1-1-20**    Appui suivi-évaluation cantines scolaires

0

0

0

1 635 000

1 635 000

0

*Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*

1 635 000

**61-1-1-22**    Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

4 306 000

2 153 000

1 722 400

*Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

4 306 000

**61-1-1-25**    Indemnité de déplacement Examen

0

0

0

3 734 000

1 867 000

1 493 600

*Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

3 734 000

**62-2-1-05**    Appui production statistiques scolaires

0

0

0

8 260 000

4 130 000

3 304 000

*Production d'informations statistiques annuelles*

8 260 000

**62-2-1-12**    Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 958 000

1 979 000

989 500

*Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

3 958 000

**62-3-1-02**    Dépenses de formation

0

0

0

1 000

400

0

*Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

1 000

**62-9-1-08**    Frais d'examen Cycle II

0

0

0

228 463 000

114 231 500

91 385 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-002-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 228 463 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 229 510 000 114 755 000 91 804 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 229 510 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 003 717 000 2 003 717 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 003 717 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 36 106 000 36 106 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 36 106 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 21 363 000 21 363 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 21 363 000

**Total Chapitre :** 23 196 000 2 521 800 4 707 360 2 689 245 000 2 380 380 800 244 535 300

#### 23-3-2000-0528-001-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 224 000 0 0 3 224 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 224 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 906 000 0 0 6 906 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 906 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 638 000 0 0 3 638 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 638 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 048 000 0 0 1 048 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 048 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 1 627 000 1 301 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 1 081 500 865 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 119 000 1 059 500 847 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 864 000 1 932 000 966 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 322 799 000 322 799 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 301 066 000

**Total Chapitre :** 14 816 000 0 0 354 506 000 331 244 500 5 918 400

#### 23-3-2000-0528-002-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 195 000 0 0 5 195 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 195 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 11 124 000 0 0 11 124 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-002-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 11 124 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 576 000 0 0 4 576 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 576 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 077 000 0 0 1 077 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 077 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 1 627 000 1 301 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 1 081 500 865 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 179 000 1 089 500 871 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 179 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 864 000 1 932 000 966 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 106 856 000 106 856 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 102 439 000

**Total Chapitre :** 21 972 000 0 0 145 779 000 115 331 500 5 942 400

#### 23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 247 000 0 0 2 247 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 247 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 813 000 0 0 4 813 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 813 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 013 000 0 0 2 013 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 013 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 461 000 0 0 461 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 461 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 1 627 000 1 301 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 1 081 500 865 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 931 000 465 500 372 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 931 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 864 000 1 932 000 966 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 128 919 000 128 919 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 126 761 000

**Total Chapitre :** 9 534 000 0 0 154 156 000 136 770 500 5 443 200

#### 23-3-2000-0528-004-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 681 000 0 0 2 681 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 681 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 742 000 0 0 5 742 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 742 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 5 671 000 0 0 5 671 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 671 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 534 000 0 0 534 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 534 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 1 627 000 1 301 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 1 081 500 865 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 079 000 539 500 431 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 079 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 864 000 1 932 000 966 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 345 922 000 345 922 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 341 214 000

**Total Chapitre :** 14 628 000 0 0 376 401 000 353 847 500 5 502 400

#### 23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 572 000 0 0 1 572 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 572 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 368 000 0 0 3 368 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 368 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 398 000 0 0 1 398 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 398 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 475 000 0 0 475 000 0 0

Adm.) 475 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

4.1.3 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 475 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 1 627 000 1 301 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 1 081 500 865 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 960 000 480 000 384 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 960 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 864 000 1 932 000 966 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 343 101 000 343 101 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 304 741 000

**Total Chapitre :** 6 813 000 0 0 365 646 000 350 967 000 5 454 800

#### 23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 705 000 0 0 1 705 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 705 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 653 000 0 0 3 653 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 653 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 748 000 0 0 1 748 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 748 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 490 000 0 0 490 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 490 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 1 627 000 1 301 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 1 081 500 865 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 495 000 396 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 864 000 1 932 000 966 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.4 **regional**  
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

232 539 000

232 539 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

225 275 000

#### Total Chapitre :

7 596 000

0

0

255 897 000

240 420 000

5 466 800

#### 23-3-2000-0528-007-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

4 685 000

0

0

4 685 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 685 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

10 034 000

0

0

10 034 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

10 034 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

4 550 000

0

0

4 550 000

0

0

4.1.1 **Fondamental)**  
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 550 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

959 000

0

0

959 000

0

0

4.1.3 **Adm.)**  
Formation des enseignants (personnel administratif)

959 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 254 000

1 627 000

1 301 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

3 254 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 163 000

1 081 500

865 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 163 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 942 000

971 000

776 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 942 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

323 000

0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

646 000

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 864 000

1 932 000

966 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 864 000

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

4.1.4 **regional**  
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

308 429 000

308 429 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

264 752 000

#### Total Chapitre :

20 228 000

0

0

345 371 000

316 786 000

5 847 600

#### 23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

4 273 000

0

0

4 273 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 273 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

9 150 000

0

0

9 150 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

9 150 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

4 041 000

0

0

4 041 000

0

0

4.1.1 **Fondamental)**  
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 041 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 014 000

0

0

1 014 000

0

0

4.1.3 **Adm.)**  
Formation des enseignants (personnel administratif)

1 014 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 335 000

1 667 500

1 334 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

3 335 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 217 000 1 108 500 886 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 217 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 050 000 1 025 000 820 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 050 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 961 000 1 980 500 990 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 961 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 95 371 000 95 371 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 85 725 000

**Total Chapitre :** 18 478 000 0 0 130 903 000 103 898 000 5 969 050

#### 23-3-2000-0528-009-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 120 000 0 0 5 120 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 120 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 963 000 0 0 10 963 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 10 963 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 4 433 000 0 0 4 433 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 433 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 989 000 0 0 989 000 0 0

4.1.3 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 989 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 733 000 1 366 500 1 093 200

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 733 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 818 000 909 000 727 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 818 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 001 000 1 000 500 800 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 001 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 245 000 1 622 500 811 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 245 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 354 440 000 354 440 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 281 126 000

**Total Chapitre :** 21 505 000 0 0 391 233 000 362 084 000 5 370 050



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-010-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	6 623 000	0	0	6 623 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 623 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	14 183 000	0	0	14 183 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				14 183 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 154 000	0	0	5 154 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 154 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 297 000	648 500	518 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 297 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 427 000	1 213 500	970 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 427 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	312 220 000	312 220 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				303 921 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>27 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 017 000</b>	<b>319 538 500</b>	<b>5 146 400</b>

#### 23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 712 000	0	0	5 712 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 712 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	12 233 000	0	0	12 233 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				12 233 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 312 000	0	0	5 312 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 312 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	734 000	0	0	734 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				734 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 054 000	527 000	421 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 054 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 486 000	743 000	594 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 486 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 277 066 000 277 066 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 265 138 000

**Total Chapitre :** 23 991 000 0 0 314 510 000 283 792 500 4 672 800

#### 23-3-2000-0528-012-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 6 189 000 0 0 6 189 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 189 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 13 254 000 0 0 13 254 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 13 254 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 672 000 0 0 5 672 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 672 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 249 000 0 0 1 249 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 249 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 789 000 1 394 500 1 115 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 789 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 061 000 1 030 500 824 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 061 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 525 000 1 262 500 1 010 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 525 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 680 000 1 840 000 920 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 680 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 428 147 000 428 147 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 410 018 000

**Total Chapitre :** 26 364 000 0 0 471 057 000 436 420 000 5 808 000

#### 23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 108 000 0 0 3 108 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 108 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 658 000 0 0 6 658 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 658 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 760 000 0 0 2 760 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 760 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	925 000	0	0	925 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				925 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				807 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 872 000	936 000	748 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 872 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>13 451 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 043 000</b>	<b>6 796 000</b>	<b>4 728 400</b>

#### 23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 244 000	0	0	3 244 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 244 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 947 000	0	0	6 947 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 947 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 172 000	0	0	2 172 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 172 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	750 000	0	0	750 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				750 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 297 000	648 500	518 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 297 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 515 000	757 500	606 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 515 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.4 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

**Total Chapitre :** 13 113 000 0 0 26 838 000 6 862 500 4 781 600

#### 23-3-2000-0528-015-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

5 310 000

0

0

5 310 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 310 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

11 372 000

0

0

11 372 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

11 372 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 465 000

0

0

5 465 000

0

0

4.1.1 ~~Fondamental~~ Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 465 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 263 000

0

0

1 263 000

0

0

4.1.3 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif)

1 263 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 733 000

1 366 500

1 093 200

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 733 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 818 000

909 000

727 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 818 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

2 555 000

1 277 500

1 022 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

2 555 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

323 000

0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

646 000

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 244 000

1 622 000

811 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 244 000

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

4.1.4 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

425 194 000

425 194 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

414 103 000

**Total Chapitre :** 23 410 000 0 0 464 445 000 433 114 500 5 591 400

#### 24-7-1960-0000-030-800000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 511 000

2 255 500

1 804 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

4 511 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 000 000

1 000 000

0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 000 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

617 297 000

617 297 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

570 644 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 623 808 000 620 552 500 1 804 400

#### 24-7-1960-0000-034-800000 ECOLES FOND.CYCLE II BKO

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

1 747 220 000

1 747 220 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

1 747 220 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 747 220 000 1 747 220 000 0

#### 24-7-1960-0000-035-800000 ECOLES FOND.CYCLE I BKO

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

2 545 768 000

2 545 768 000

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-041 Développement de l'Education de Base**

**Enseignement Fondamental**

**24-7-1960-0000-035-800000    ECOLES FOND.CYCLE I BKO**

**66-1-1-01    Personnel**

1.2.3    *Prise en charge des dépenses du personnel*    2 545 768 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    2 545 768 000    2 545 768 000    0

**34-3-2000-0529-001-800000    MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BAMAKO**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**    0    0    0    2 213 000    1 106 500    885 200

2.1.2    *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*    2 213 000

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants**    0    0    0    1 956 000    978 000    782 400

2.1.2    *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*    1 956 000

**60-6-9-01    Autres dépenses ( Santé & Sports)**    0    0    0    1 231 000    615 500    492 400

2.4.1    *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants*    1 231 000

**60-6-9-04    Matériel didactique**    0    0    0    13 490 000    6 745 000    5 396 000

2.1.1    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*    13 490 000

**61-1-1-03    Frais de transport**    0    0    0    1 175 000    587 500    0

2.1.2    *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*    1 175 000

**61-4-1-03    Entretien matériel informatique**    0    0    0    1 615 000    807 500    646 000

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    1 615 000

**61-8-1-02    Frais d'internet**    0    0    0    500 000    400 000    80 000

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    500 000

**62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments**    0    0    0    3 959 000    1 979 500    989 750

2.2.1    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*    3 959 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    26 139 000    13 219 500    9 271 750

**70-1-1996-0059-698-800001    COMMUNE I**

**60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)**    0    0    0    43 554 000    21 777 000    17 421 600

2.1.4    *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*    43 554 000

**62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires**    0    0    0    4 265 000    2 132 500    1 706 000

2.1.3    *Appui à la réparation de manuels scolaires*    4 265 000

**62-2-1-13    Entretien courant des écoles**    0    0    0    10 358 000    5 179 000    2 589 500

2.2.1    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*    10 358 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)**    0    0    0    2 178 055 000    1 586 055 000    0

1.2.3    *Prise en charge des dépenses du personnel*    1 586 054 800

**Total Chapitre :**    0    0    0    2 236 232 000    1 615 143 500    21 717 100

**70-1-1996-0059-699-800002    COMMUNE II**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires**    0    0    0    7 952 000    7 952 000    0

2.4.2    *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*    7 952 000

**60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)**    0    0    0    25 824 000    12 912 000    10 329 600

2.1.4    *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*    25 824 000

**62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires**    0    0    0    4 265 000    2 132 500    1 706 000

2.1.3    *Appui à la réparation de manuels scolaires*    4 265 000

**62-2-1-13    Entretien courant des écoles**    0    0    0    9 432 000    4 716 000    2 358 000

2.2.1    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*    9 432 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)**    0    0    0    1 930 700 000    1 431 700 000    0

1.2.3    *Prise en charge des dépenses du personnel*    1 431 699 500

**Total Chapitre :**    0    0    0    1 978 173 000    1 459 412 500    14 393 600

**70-1-1996-0059-700-800003    COMMUNE III**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires**    0    0    0    124 704 000    124 704 000    0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 124 704 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 19 724 000 9 862 000 7 889 600

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 19 724 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 2 132 500 1 706 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 9 030 000 4 515 000 2 257 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 9 030 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 284 973 000 1 857 973 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 857 972 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 442 696 000 1 999 186 500 11 853 100

#### 70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 32 199 000 32 199 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 41 736 000 20 868 000 16 694 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 41 736 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 2 132 500 1 706 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 10 112 000 5 056 000 2 528 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 10 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 607 159 000 1 830 159 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 830 159 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 695 471 000 1 890 414 500 20 928 400

#### 70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 72 537 000 72 537 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 56 076 000 28 038 000 22 430 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 56 076 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 2 132 500 1 706 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 11 081 000 5 540 500 2 770 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 11 081 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 150 539 000 2 172 539 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 172 538 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 294 498 000 2 280 787 000 26 906 650

#### 70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 40 627 000 40 627 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 64 964 000 32 482 000 25 985 600

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 64 964 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 2 132 500 1 706 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 13 179 000 6 589 500 3 294 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 13 179 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 059 906 000 2 030 477 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

2 030 476 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 182 941 000 2 112 308 000 30 986 350

**Total Action :** 334 682 000 7 662 000 14 302 400 32 292 854 000 26 806 699 400 709 422 690

**Total Programme** 334 682 000 7 662 000 14 302 400 32 338 749 000 26 829 796 900 724 962 490

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 22-2-2013-0002-002-800000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 3 304 000 2 643 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 807 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 8 298 000 6 638 400

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général

16 596 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 434 000 13 217 000 9 927 600

#### 23-4-2015-0016-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MASSA MAKAN DIABATE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 710 000 568 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 403 500 322 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

807 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 4 203 000 2 101 500 1 681 200

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

4 203 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 690 000 7 345 000 5 876 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

14 690 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 1 861 000 930 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 722 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 27 764 000 14 032 000 10 104 500

#### 23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 710 000 568 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 403 500 322 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

807 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 3 046 000 1 523 000 1 218 400

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

3 046 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 974 000 5 987 000 4 789 600

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

11 974 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 1 861 000 930 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 722 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 4 014 000 4 014 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 4 014 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 27 905 000 16 109 500 8 555 300

#### 23-4-2015-0018-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE DE NIAMAKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 353 000 676 500 541 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 353 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 403 500 322 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 818 000 409 000 327 200

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 818 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 086 000 3 043 000 2 434 400

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 086 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 546 000 1 773 000 886 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 546 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 532 000 7 916 000 5 238 100

#### 23-4-2015-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE IBRAHIMA LY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 710 000 568 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 403 500 322 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 2 889 000 1 444 500 1 155 600

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 2 889 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 903 000 6 451 500 5 161 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 903 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 1 861 000 930 500



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

23-4-2015-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE IBRAHIMA LY

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 722 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 663 000 12 481 500 8 864 100

23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 710 000 568 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 403 500 322 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 2 485 000 1 242 500 994 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 2 485 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 404 000 6 202 000 4 961 600

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 404 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 1 861 000 930 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 722 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 200 000 5 200 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 5 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 960 000 17 230 000 8 502 900

23-4-2015-0021-001-800000 LYCEE PROSPER KAMARA

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 18 637 000 18 637 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 18 637 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 637 000 18 637 000 0

23-4-2015-0022-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ALFRED GARÇON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 710 000 568 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 403 500 322 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 994 000 497 000 397 600

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 994 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 253 000 4 626 500 3 701 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 9 253 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 1 861 000 930 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 722 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 19 118 000 9 709 000 6 646 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-4-2015-0023-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	710 000	568 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 864 000	932 000	745 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 864 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	10 441 000	5 220 500	4 176 400
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				10 441 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	1 861 000	930 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 722 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 176 000</b>	<b>10 738 000</b>	<b>7 469 300</b>

#### 23-4-2015-0024-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BOUILLAGUI FADIGA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	710 000	568 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	3 279 000	1 639 500	1 311 600
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				3 279 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	11 475 000	5 737 500	4 590 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				11 475 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	1 861 000	930 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 722 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 453 000	17 453 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				17 453 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 078 000</b>	<b>29 415 500</b>	<b>8 448 900</b>

#### 23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	710 000	568 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	3 703 000	1 851 500	1 481 200
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				3 703 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 132 000	6 066 000	4 852 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 132 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 000 000 3 000 000 1 500 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 6 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 984 000 13 642 000 9 450 800

#### 23-4-2015-0026-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ASKIA MOHAMED

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 710 000 568 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 403 500 322 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 3 855 000 1 927 500 1 542 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 3 855 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 288 000 6 144 000 4 915 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 288 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 000 000 3 000 000 1 500 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 6 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 27 292 000 13 796 000 9 574 000

#### 23-4-2015-0027-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE FILY DABO SISSOKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 710 000 568 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 403 500 322 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 3 731 000 1 865 500 1 492 400

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 3 731 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 519 000 6 259 500 5 007 600

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 519 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 000 000 3 000 000 1 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

23-4-2015-0027-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE FILY DABO SISSOKO

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 6 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 27 399 000 13 849 500 9 616 800

23-4-2015-0028-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 710 000 568 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 893 000 446 500 357 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 893 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 2 250 000 1 125 000 900 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 2 250 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 997 000 5 498 500 4 398 800

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 10 997 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 1 861 000 930 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 722 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 204 000 11 252 000 7 880 500

**Total Action :** 0 0 0 355 146 000 202 025 000 110 278 900

**Total Programme** 0 0 0 355 146 000 202 025 000 110 278 900

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

22-7-1960-0000-033-800000 MAIRIE DISTRICT DE BAMAKO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 12 054 134 000 4 563 938 100 5 992 156 720 12 154 134 000 4 563 938 100 6 072 156 720

4.2.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés 10 843 137 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 476 668 000 238 334 000 190 667 200

4.1.4 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres 476 668 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 3 955 310 000 2 259 011 500 1 357 038 800

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 3 955 310 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 748 000 31 374 000 25 099 200

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 62 748 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 156 909 000 78 454 500 62 763 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 156 909 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 127 347 000 63 673 500 63 673 500

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 127 347 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 757 366 000 378 683 000 302 946 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 757 366 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 5 540 708 000 5 592 137 000 0

collectivité) 5 540 708 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 5 592 137 100

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 198 758 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 198 758 000

**Total Chapitre :** 12 054 134 000 4 563 938 100 5 992 156 720 23 429 948 000 13 205 605 600 8 074 345 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 23-4-2015-0029-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE TECHNIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	710 000	568 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	820 000	410 000	328 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				820 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 487 000	743 500	594 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 487 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 630 000	7 315 000	5 852 000
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				14 630 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 000 000	3 000 000	1 500 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				6 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 279 000</b>	<b>13 789 500</b>	<b>9 568 800</b>

#### 34-3-1997-0181-001-800000 MAIRIE DISTRICT /CENTRE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)SOUMAORO KANTE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 009 000	2 004 500	1 603 600
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 009 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 460 000	730 000	584 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 460 000		
60-6-3-07	Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	0	0	11 364 000	5 682 000	4 545 600
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				11 364 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	2 051 000	1 025 500	820 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 051 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	17 562 000	8 781 000	7 024 800
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				17 562 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	1 861 000	930 500
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 722 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 090 000</b>	<b>21 695 000</b>	<b>16 234 900</b>

#### 34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 705 000	1 352 500	1 082 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 705 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 013 000	1 006 500	805 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 013 000		
60-6-3-07	Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	0	0	11 364 000	5 682 000	4 545 600
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				11 364 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	5 147 000	2 573 500	2 058 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.

##### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 5 147 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 19 462 000 9 731 000 7 784 800

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 19 462 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 102 000 551 000 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 102 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 000 000 3 000 000 1 500 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 6 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 908 000 25 104 000 18 502 400

#### 34-5-2005-2273-001-800005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 599 000 799 500 639 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 599 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 139 000 569 500 455 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 139 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 959 000 1 479 500 739 750

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 2 959 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 504 000 3 252 000 1 834 950

#### 34-7-1960-0000-032-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SONY ALI BER

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 665 000 1 332 500 1 066 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 665 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 395 000 697 500 558 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 395 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 5 682 000 4 545 600

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 552 000 776 000 620 800

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 552 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 776 000 5 388 000 4 310 400

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 10 776 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 1 861 000 930 500

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 722 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 34 396 000 17 348 000 12 757 300

**Total Action :** 12 054 134 000 4 563 938 100 5 992 156 720 23 591 125 000 13 286 794 100 8 133 243 770

**Total Programme** 12 054 134 000 4 563 938 100 5 992 156 720 23 591 125 000 13 286 794 100 8 133 243 770

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>						
<b>Total Section :</b>	<b>12 388 816 000</b>	<b>4 571 600 100</b>	<b>6 006 459 120</b>	<b>56 285 020 000</b>	<b>40 318 616 000</b>	<b>8 968 485 160</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Creation artistique et littéraire

#### 22-3-2009-0709-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 543 000</b>	<b>705 660</b>	<b>669 872</b>
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				1 764 150		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>0</b>
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962 000</b>	<b>536 750</b>	<b>0</b>
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				1 073 500		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>0</b>
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>5 669 000</b>	<b>3 737 895</b>	<b>669 872</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>5 669 000</b>	<b>3 737 895</b>	<b>669 872</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>5 669 000</b>	<b>3 737 895</b>	<b>669 872</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>5 669 000</b>	<b>3 737 895</b>	<b>669 872</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 22-3-2009-0698-001-800000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.

	950 000	950 000	0	903 000	902 500	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				902 500		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 035 000	931 000	883 200
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				2 327 500		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	781 000	435 575	0
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				871 150		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 067 000	1 900 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	166 744 000	166 744 000	0
1.2.1 Prise en charge du personnel				130 260 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>173 531 000</b>	<b>170 913 575</b>	<b>883 200</b>

##### 23-3-2009-0698-002-800001 SERVICE DE COMMUNE I JSAC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 000</b>	<b>689 985</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-003-800002 SERVICE DE COMMUNE II JSAC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 000</b>	<b>689 985</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-004-800003 SERVICE DE COMMUNE III JSAC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 000</b>	<b>689 985</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-005-800004 SERVICE DE COMMUNE IV JSAC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 000</b>	<b>689 985</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-006-800005 SERVICE DE COMMUNE V JSAC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 000</b>	<b>689 985</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-007-800006 SERVICE DE COMMUNE VI JSAC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
---	---	---	---	---------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-007-800006    *SERVICE DE COMMUNE VI JSAC*

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.2.2 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r*      766 650

**61-1-1-03 Frais de transport**      **0**      **0**      **0**      **687 000**      **383 325**      **0**

1.2.2 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r*      766 650

**Total Chapitre :**      **0**      **0**      **0**      **1 358 000**      **689 985**      **291 472**

**Total Action :**      **950 000**      **950 000**      **0**      **181 679 000**      **175 053 485**      **2 632 032**

**Encadrement des jeunes**

34-3-2006-0507-001-800000    *CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO*

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.2.4 *Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.*      766 650

**61-1-1-03 Frais de transport**      **0**      **0**      **0**      **687 000**      **383 325**      **0**

1.2.4 *Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.*      766 650

**Total Chapitre :**      **0**      **0**      **0**      **1 358 000**      **689 985**      **291 472**

**Total Action :**      **0**      **0**      **0**      **1 358 000**      **689 985**      **291 472**

**Total Programme**      **950 000**      **950 000**      **0**      **183 037 000**      **175 743 470**      **2 923 504**

**Total Section :**      **950 000**      **950 000**      **0**      **183 037 000**      **175 743 470**      **2 923 504**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-001-800000 DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO

	4 131 000	4 131 000	0	4 131 000	4 131 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>4 131 000</b>	<b>4 131 000</b>	<b>0</b>	<b>4 131 000</b>	<b>4 131 000</b>	<b>0</b>
2.1.1 Entretiens bâtiments dns/drs				4 131 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 321 000</b>	<b>5 660 500</b>	<b>4 528 400</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				11 321 000		
<b>60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 000</b>	<b>476 000</b>	<b>380 800</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				952 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 000</b>	<b>1 121 000</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 242 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				950 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>403 500</b>	<b>322 800</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				807 000		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 615 000		
<b>61-4-1-05 Maintenance matériels &amp; équipements sanitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 662 000</b>	<b>27 331 000</b>	<b>21 864 800</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				54 662 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 136 000</b>	<b>5 068 000</b>	<b>4 054 400</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				10 136 000		
<b>64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Palu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 921 000</b>	<b>3 960 500</b>	<b>3 168 400</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				7 921 000		
<b>64-5-2-09 Subvention césarienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 444 000</b>	<b>88 222 000</b>	<b>70 577 600</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				176 444 000		
<b>64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 505 000</b>	<b>6 752 500</b>	<b>5 402 000</b>
2.2.1 Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				13 505 000		
<b>65-9-2-03 Epidemies &amp; Catastrophes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 893 000</b>	<b>9 446 500</b>	<b>7 557 200</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				18 893 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 854 896 000</b>	<b>3 854 896 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				2 663 863 000		
<b>66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 185 000</b>	<b>6 185 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				6 185 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>4 131 000</b>	<b>4 131 000</b>	<b>0</b>	<b>4 164 661 000</b>	<b>4 014 936 500</b>	<b>118 502 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>4 131 000</b>	<b>4 131 000</b>	<b>0</b>	<b>4 164 661 000</b>	<b>4 014 936 500</b>	<b>118 502 400</b>

#### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I

<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 722 000</b>	<b>4 861 000</b>	<b>3 888 800</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 722 000		
<b>64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 526 000</b>	<b>1 263 000</b>	<b>1 010 400</b>
1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 526 000		
<b>66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 427 000</b>	<b>582 427 000</b>	<b>0</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				268 463 800		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 675 000</b>	<b>588 551 000</b>	<b>4 899 200</b>

##### 70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 419 000</b>	<b>2 209 500</b>	<b>1 767 600</b>
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 419 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

1 149 000

574 500

459 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

458 134 000

458 134 000

0

Total Chapitre :

0

0

0

463 702 000

460 918 000

2 227 200

##### 70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

7 070 000

3 535 000

2 828 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

1 836 000

918 000

734 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

734 223 000

733 953 000

0

Total Chapitre :

0

0

0

743 129 000

738 406 000

3 562 400

##### 70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

7 955 000

3 977 500

3 182 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

2 067 000

1 033 500

826 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

575 047 000

575 047 000

0

Total Chapitre :

0

0

0

585 069 000

580 058 000

4 008 800

##### 70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

8 839 000

4 419 500

3 535 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

2 297 000

1 148 500

918 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

513 760 000

513 640 000

0

Total Chapitre :

0

0

0

524 896 000

519 208 000

4 454 400

##### 70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

9 722 000

4 861 000

3 888 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

2 525 000

1 262 500

1 010 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

651 193 000

651 193 000

0

Total Chapitre :

0

0

0

663 440 000

657 316 500

4 898 800

Total Action :

0

0

0

3 574 911 000

3 544 457 500

24 050 800

##### Santé de référence

##### 23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)  
3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 931 000

2 931 000

0

2 931 000

2 931 000

0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 161 000

2 080 500

1 664 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 161 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 722 000 861 000 688 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 722 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 956 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 913 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 475 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 950 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 794 000 1 897 000 1 517 600

maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 794 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 000 600 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 10 297 000

**Total Chapitre :** 2 931 000 2 931 000 0 15 473 000 9 202 100 3 870 800

#### 23-1-2012-0007-002-800002 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 931 000 2 931 000 0 2 931 000 2 931 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 931 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 161 000 2 080 500 1 664 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 161 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 721 000 860 500 688 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 721 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 956 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 913 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 475 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 950 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 835 000 1 917 500 1 534 000

maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 835 000

**Total Chapitre :** 2 931 000 2 931 000 0 15 512 000 9 221 500 3 886 800

#### 23-1-2012-0007-003-800003 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 931 000 2 931 000 0 2 931 000 2 931 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 931 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 161 000 2 080 500 1 664 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 161 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 721 000 860 500 688 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 721 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 956 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 913 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 475 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 950 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 835 000 1 917 500 1 534 000

maladies)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-003-800003 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf					3 835 000	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 000	200	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				9 689 000		

**Total Chapitre :** 2 931 000 2 931 000 0 15 513 000 9 221 700 3 886 800

#### 23-1-2012-0007-004-800004 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	2 931 000	0	2 931 000	2 931 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 931 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 161 000	2 080 500	1 664 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 161 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 721 000	860 500	688 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 721 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 913 000	956 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 913 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	950 000	475 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				950 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 795 000	1 897 500	1 518 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 795 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 700 000		

**Total Chapitre :** 2 931 000 2 931 000 0 15 472 000 9 201 500 3 870 800

#### 23-1-2012-0007-005-800005 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	2 931 000	0	2 931 000	2 931 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 931 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 161 000	2 080 500	1 664 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 161 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 722 000	861 000	688 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 722 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 913 000	956 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 913 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	950 000	475 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				950 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 794 000	1 897 000	1 517 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 794 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 000	200	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				6 799 000		

**Total Chapitre :** 2 931 000 2 931 000 0 15 473 000 9 201 700 3 870 800

#### 23-1-2012-0007-006-800006 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	2 931 000	0	2 931 000	2 931 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 931 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 161 000	2 080 500	1 664 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-006-800006 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 161 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 722 000 861 000 688 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 722 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 956 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 913 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 475 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 950 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 794 000 1 897 000 1 517 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 794 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 000 200 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 13 254 000

**Total Chapitre :** 2 931 000 2 931 000 0 15 473 000 9 201 700 3 870 800

**Total Action :** 17 586 000 17 586 000 0 92 916 000 55 250 200 23 256 800

**Total Programme** 21 717 000 21 717 000 0 7 832 488 000 7 614 644 200 165 810 000

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

#### 22-3-2009-0578-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 19 151 000 19 151 000 0 19 151 000 19 151 000 0

4.1.1 Entretiens bâtiments 19 151 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 014 000 3 507 000 2 805 600

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 7 014 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 155 000 1 577 500 0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 3 155 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 403 500 322 800

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 366 976 000 366 976 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 303 224 000

**Total Chapitre :** 19 151 000 19 151 000 0 397 104 000 391 615 500 3 128 400

**Total Action :** 19 151 000 19 151 000 0 397 104 000 391 615 500 3 128 400

**Total Programme** 19 151 000 19 151 000 0 397 104 000 391 615 500 3 128 400

**Total Section :** 40 868 000 40 868 000 0 8 229 592 000 8 006 259 700 168 938 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-002-800000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 214 000</b>	<b>4 588 500</b>	<b>2 900 400</b>
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				9 177 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 362 000</b>	<b>13 362 000</b>	<b>0</b>
4.1.4	Prise en charge des dépenses du Personnel				7 988 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 576 000</b>	<b>17 950 500</b>	<b>2 900 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 576 000</b>	<b>17 950 500</b>	<b>2 900 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 576 000</b>	<b>17 950 500</b>	<b>2 900 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 576 000</b>	<b>17 950 500</b>	<b>2 900 400</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-001-800000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 002 000	2 002 000	0	1 902 000	1 901 900	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 901 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	143 520 000	143 520 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				111 259 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 002 000</b>	<b>2 002 000</b>	<b>0</b>	<b>149 480 000</b>	<b>147 416 925</b>	<b>1 164 480</b>

#### 23-3-2009-0239-001-800000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 307 000	597 740	567 408
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 494 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 280 000	714 875	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 429 750		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 587 000</b>	<b>1 312 615</b>	<b>567 408</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 002 000</b>	<b>2 002 000</b>	<b>0</b>	<b>152 067 000</b>	<b>148 729 540</b>	<b>1 731 888</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-001-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 002 000	2 002 000	0	1 902 000	1 901 900	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 901 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 138 000	977 740	928 208
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 444 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 217 000	679 250	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 358 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 002 000</b>	<b>2 002 000</b>	<b>0</b>	<b>5 258 000</b>	<b>3 559 390</b>	<b>928 208</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 002 000</b>	<b>2 002 000</b>	<b>0</b>	<b>5 258 000</b>	<b>3 559 390</b>	<b>928 208</b>
<b>Total Programme</b>		<b>4 004 000</b>	<b>4 004 000</b>	<b>0</b>	<b>157 325 000</b>	<b>152 288 930</b>	<b>2 660 096</b>
<b>Total Section :</b>		<b>4 004 000</b>	<b>4 004 000</b>	<b>0</b>	<b>157 325 000</b>	<b>152 288 930</b>	<b>2 660 096</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie**

**Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts**

**22-3-2003-0081-001-800000    *DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO***

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>2 109 000</b>	<b>2 109 000</b>	<b>0</b>
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				<i>2 109 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 255 000</b>	<b>1 031 320</b>	<b>978 944</b>
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				<i>2 578 300</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>242 940</b>
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				<i>766 650</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184 000</b>	<b>660 725</b>	<b>0</b>
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				<i>1 321 450</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				<i>766 650</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>242 940</b>
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				<i>766 650</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				<i>1 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 730 000</b>	<b>41 730 000</b>	<b>0</b>
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				<i>41 730 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>49 324 000</b>	<b>46 604 855</b>	<b>1 756 296</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>49 324 000</b>	<b>46 604 855</b>	<b>1 756 296</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>49 324 000</b>	<b>46 604 855</b>	<b>1 756 296</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>49 324 000</b>	<b>46 604 855</b>	<b>1 756 296</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-002-800000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 040 000	3 040 000	0	2 888 000	2 888 000	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 888 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 169 000	534 660	507 472
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 336 650		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	676 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				854 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	52 297 000	23 934 300	22 690 160
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				59 835 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				766 650		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 463 000	669 180	476 292
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 672 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	124 028 000	124 028 000	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				120 542 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>185 940 000</b>	<b>153 895 550</b>	<b>23 965 396</b>
<b>23-3-2009-0213-001-800000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS. BKO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	828 000	378 480	359 616
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				946 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	853 000	475 950	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				951 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 681 000</b>	<b>854 430</b>	<b>359 616</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>187 621 000</b>	<b>154 749 980</b>	<b>24 325 012</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>187 621 000</b>	<b>154 749 980</b>	<b>24 325 012</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-002-800000 DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 702 000	1 236 140	1 172 688
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 090 350		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 146 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 449 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 897 000	867 920	823 264
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 169 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	721 050	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 442 100		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				766 650		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 270 000	580 640	413 616

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

#### 22-3-2009-0500-002-800000    *DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO*

##### 61-7-1-03    Programme de Communication

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      1 451 600

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments      0      0      0      1 000      500      0

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      1 000

66-1-1-01    Personnel      0      0      0      193 855 000      193 855 000      0

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      136 136 000

**Total Chapitre :**      1 900 000      1 900 000      0      205 310 000      199 679 570      2 701 040

#### 23-3-2009-0500-001-800000    *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS BAMAKO*

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services      0      0      0      957 000      437 380      415 696

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      1 093 450

61-1-1-03    Frais de transport      0      0      0      1 055 000      589 000      0

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      1 178 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      2 012 000      1 026 380      415 696

**Total Action :**      1 900 000      1 900 000      0      207 322 000      200 705 950      3 116 736

**Total Programme**      1 900 000      1 900 000      0      207 322 000      200 705 950      3 116 736

**Total Section :**      4 940 000      4 940 000      0      394 943 000      355 455 930      27 441 748

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 148 000	859 180	1 031 056
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 147 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 516 000	757 625	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 515 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	767 000	383 325	306 940
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 561 000	7 561 000	0
1.1.3	Prise en charge du personnel.				6 183 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>13 798 000</b>	<b>11 366 630</b>	<b>1 337 996</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>13 798 000</b>	<b>11 366 630</b>	<b>1 337 996</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>13 798 000</b>	<b>11 366 630</b>	<b>1 337 996</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 992 000	1 992 000	0	1 893 000	1 892 400	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 892 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	767 000	383 325	306 940
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 822 000	1 128 600	1 354 720
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 821 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	767 000	383 325	306 940
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 972 000	3 972 000	0
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH				3 972 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 992 000</b>	<b>1 992 000</b>	<b>0</b>	<b>14 824 000</b>	<b>9 753 440</b>	<b>3 441 688</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 992 000</b>	<b>1 992 000</b>	<b>0</b>	<b>14 824 000</b>	<b>9 753 440</b>	<b>3 441 688</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 992 000</b>	<b>1 992 000</b>	<b>0</b>	<b>14 824 000</b>	<b>9 753 440</b>	<b>3 441 688</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>900 DISTRICT DE BAMAKO</b>						
<b>Total Section :</b>	<b>3 892 000</b>	<b>3 892 000</b>	<b>0</b>	<b>28 622 000</b>	<b>21 120 070</b>	<b>4 779 684</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-001-800000    *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 813 000</b>	<b>2 660 380</b>	<b>2 522 096</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>7 001 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 000</b>	<b>417 525</b>	<b>0</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>879 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 793 000</b>	<b>248 793 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				<i>227 325 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 355 000</b>	<b>251 870 905</b>	<b>2 522 096</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 355 000</b>	<b>251 870 905</b>	<b>2 522 096</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 355 000</b>	<b>251 870 905</b>	<b>2 522 096</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 355 000</b>	<b>251 870 905</b>	<b>2 522 096</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires**

**Développement harmonieux des villes**

**22-3-2014-0086-001-800000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK**

	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 900 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 000</b>	<b>920 360</b>	<b>873 312</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 422 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 205 000</b>	<b>1 231 200</b>	<b>0</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 592 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
2.1.4 Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 416 000</b>	<b>143 416 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge du personnel				134 952 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>149 439 000</b>	<b>147 373 060</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>149 439 000</b>	<b>147 373 060</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>149 439 000</b>	<b>147 373 060</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>149 439 000</b>	<b>147 373 060</b>	<b>873 312</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-002-800000    *DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO*

	4 164 000	4 164 000	0	3 956 000	3 955 800	0
<b>23-1-1-04</b> <b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.14 <i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux B</i>				3 955 800		
<b>60-1-1-06</b> <b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	0	0	0	5 431 000	2 485 200	2 356 640
1.1.14 <i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux B</i>				6 213 000		
<b>61-1-1-03</b> <b>Frais de transport</b>	0	0	0	1 316 000	734 825	0
1.1.14 <i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux B</i>				1 469 650		
<b>61-4-1-03</b> <b>Entretien matériel informatique</b>	0	0	0	694 000	316 920	301 664
1.1.14 <i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux B</i>				792 300		
<b>62-2-1-12</b> <b>Entretien courant des bâtiments</b>	0	0	0	1 000	500	0
1.1.14 <i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux B</i>				1 000		
<b>66-1-1-01</b> <b>Personnel</b>	0	0	0	105 968 000	105 968 000	0
1.1.14 <i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux B</i>				105 968 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>4 164 000</b>	<b>4 164 000</b>	<b>0</b>	<b>117 366 000</b>	<b>113 461 245</b>	<b>2 658 304</b>
<b>Total Action :</b>	<b>4 164 000</b>	<b>4 164 000</b>	<b>0</b>	<b>117 366 000</b>	<b>113 461 245</b>	<b>2 658 304</b>
<b>Total Programme</b>	<b>4 164 000</b>	<b>4 164 000</b>	<b>0</b>	<b>117 366 000</b>	<b>113 461 245</b>	<b>2 658 304</b>
<b>Total Section :</b>	<b>4 164 000</b>	<b>4 164 000</b>	<b>0</b>	<b>117 366 000</b>	<b>113 461 245</b>	<b>2 658 304</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

##### 22-3-2009-0201-002-800000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 138 000	978 120	927 904
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				62 100		
1.2.2	Suivi de la production agricole				2 383 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	524 384 000	524 384 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				495 037 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 529 702 000 527 934 270 1 413 784

##### 23-3-2009-0201-001-800000 SECTEURS AGRICULTURE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 709 000	781 660	741 872
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 954 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	755 000	421 325	266 940
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				842 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 151 000 1 586 310 1 251 752

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 532 853 000 529 520 580 2 665 536

##### Organisation de la profession agricole

##### 50-1-1993-0044-002-800000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	24 231 000	13 536 075	8 555 940
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				27 072 150		

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 231 000 13 536 075 8 555 940

**Total Action :** 0 0 0 24 231 000 13 536 075 8 555 940

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 557 084 000 543 056 655 11 221 476

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 22-3-2009-0203-001-800000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 009 000	918 840	872 128
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 297 100		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 812 000	18 812 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				18 812 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT

**900 DISTRICT DE BAMAKO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

**Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles**

**22-3-2009-0203-001-800000**      *DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO*

<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>24 001 000</b>	<b>22 302 990</b>	<b>1 358 008</b>
-------------------------	------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

**23-3-2009-0203-002-800000**      *SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO*

<b>60-1-1-06</b> <b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 956 000</b>	<b>894 520</b>	<b>849 184</b>
---	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

*1.1.33*      *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

<b>60-5-4-01</b> <b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692 000</b>	<b>386 175</b>	<b>244 660</b>
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

*1.1.33*      *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

<b>61-4-1-04</b> <b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>242 940</b>
---	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

*1.1.33*      *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 335 000</b>	<b>1 664 020</b>	<b>1 336 784</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>27 336 000</b>	<b>23 967 010</b>	<b>2 694 792</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>27 336 000</b>	<b>23 967 010</b>	<b>2 694 792</b>
------------------------	------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Total Section :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>584 420 000</b>	<b>567 023 665</b>	<b>13 916 268</b>
------------------------	------------------	------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-001-800000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 617 000	739 860	701 712
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 849 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.3.1	Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 141 000	36 141 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				36 141 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>41 609 000</b>	<b>39 759 670</b>	<b>1 479 064</b>

##### 23-3-2009-0264-002-800000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.6	Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.3.1	Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50				766 650		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 045 000</b>	<b>1 073 310</b>	<b>777 352</b>

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 43 654 000 40 832 980 2 256 416

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 43 654 000 40 832 980 2 256 416

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-002-800000 DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 653 000	1 213 720	1 151 424
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				3 034 300		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 106 000	617 500	390 800
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 235 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	91 924 000	91 924 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				91 924 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>98 847 000</b>	<b>96 250 705</b>	<b>2 076 636</b>

##### 23-3-2009-0605-001-800000 SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 23-3-2009-0605-001-800000 SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins) 766 650

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 383 325 242 940

1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes 766 650

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 687 000 383 325 242 940

1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes 766 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 045 000 1 073 310 777 352

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 100 892 000 97 324 015 2 853 988

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 100 892 000 97 324 015 2 853 988

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-001-800000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000 1 805 000 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 515 000 693 120 657 504

1.2.3 PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES 1 732 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 383 325 242 940

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 766 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 671 000 306 660 291 472

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 766 650

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 687 000 383 325 242 940

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 128 526 000 128 526 000 0

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel 112 482 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 133 892 000 132 097 930 1 434 856

##### 23-3-2009-0266-002-800000 SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 743 000 339 340 322 928

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle 848 350

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 383 325 242 940

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 766 650

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 687 000 383 325 242 940

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér 766 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 117 000 1 105 990 808 808

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 136 009 000 133 203 920 2 243 664

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 136 009 000 133 203 920 2 243 664

**Total Section :** 5 700 000 5 700 000 0 280 555 000 271 360 915 7 354 068

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 900 DISTRICT DE BAMAKO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-001-800000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DISTRICT BKO.

	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000	1 900 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.12 Réalisation du programme d'activité DRA Bamako				1 900 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 471 000</b>	<b>1 130 500</b>	<b>1 072 400</b>
1.1.12 Réalisation du programme d'activité DRA Bamako				2 826 250		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 623 000</b>	<b>906 300</b>	<b>0</b>
1.1.12 Réalisation du programme d'activité DRA Bamako				1 812 600		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.12 Réalisation du programme d'activité DRA Bamako				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 995 000</b>	<b>3 937 300</b>	<b>1 072 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 995 000</b>	<b>3 937 300</b>	<b>1 072 400</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 995 000</b>	<b>3 937 300</b>	<b>1 072 400</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-001-800000 DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO

	1 425 000	1 425 000	0	1 354 000	1 353 750	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.3 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Bamako				1 353 750		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 012 000</b>	<b>2 920 360</b>	<b>873 312</b>
1.1.3 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Bamako				2 300 900		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 687 000</b>	<b>2 383 325</b>	<b>0</b>
1.1.3 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Bamako				766 650		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.3 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Bamako				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>8 054 000</b>	<b>6 657 935</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>8 054 000</b>	<b>6 657 935</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>8 054 000</b>	<b>6 657 935</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Section :</b>	<b>3 425 000</b>	<b>3 425 000</b>	<b>0</b>	<b>14 049 000</b>	<b>10 595 235</b>	<b>1 945 712</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés**

**Protection de l'intérêt public**

**32-3-2014-0865-001-010000 DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE KAYES**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>3 800 000</b>
1.1.2	Installation des délégations régionales auprès des cours d'appel de Kayes et Mopti				9 500 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 750 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>
1.1.2	Installation des délégations régionales auprès des cours d'appel de Kayes et Mopti				4 750 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 250 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>3 800 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 250 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>3 800 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 250 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>3 800 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 250 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>3 800 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Conduite de la politique de défense

#### 22-7-1960-0000-044-010000 TRIBUNAL MILITAIRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	457 600	549 120
2.1.3	Approvisionnement en services				1 086 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	1 198 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				2 845 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	645 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				1 225 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
2.1.3	Approvisionnement en services				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
2.1.3	Approvisionnement en services				1 019 350		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>3 899 600</b>	<b>978 320</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>3 899 600</b>	<b>978 320</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>3 899 600</b>	<b>978 320</b>

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

#### 22-3-2000-0439-001-010000 REGION MILITAIRE N°4 KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 229 000	2 891 600	3 469 920
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 867 550		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	6 963 000	5 570 400	1 114 080
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 963 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 759 000	9 503 600	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				22 571 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	21 124 000	10 562 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				20 067 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 356 000	15 678 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 788 200		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 357 000	6 178 500	4 942 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				11 739 150		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 788 000</b>	<b>50 384 100</b>	<b>9 526 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 788 000</b>	<b>50 384 100</b>	<b>9 526 800</b>

##### Soutien logistique

#### 22-1-1993-0039-006-010000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	718 400	862 080
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 519 200	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 042 000</b>	<b>3 961 600</b>	<b>862 080</b>

#### 22-3-2006-0559-001-010000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

22-3-2006-0559-001-010000 *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES*

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

2 180 250

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 490 000

745 000

0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 415 500

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 125 000

1 062 500

0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

2 018 750

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 073 000

536 500

429 200

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 019 350

**Total Chapitre :**

0

0

0

8 230 000

3 760 800

1 027 760

**Total Action :**

0

0

0

17 272 000

7 722 400

1 889 840

**Total Programme**

0

0

0

120 060 000

58 106 500

11 416 640

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-001-010000 *DIRECTION ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES*

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

0

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 425 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 163 000

465 200

558 240

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 104 850

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

2 470 000

988 000

0

2.2.1 *Approvisionnement des services*

2 346 500

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

581 500

0

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 104 850

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

691 500

0

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 313 850

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

500

0

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 000

**Total Chapitre :**

1 500 000

1 500 000

0

7 680 000

4 226 700

558 240

**Total Action :**

1 500 000

1 500 000

0

7 680 000

4 226 700

558 240

**Total Programme**

1 500 000

1 500 000

0

7 680 000

4 226 700

558 240

**Total Section :**

1 500 000

1 500 000

0

136 367 000

66 232 800

12 953 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

#### 34-1-2001-0080-003-010000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 750 000	2 375 000	0
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur et à l'extérieur				4 750 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	21 564 000	10 782 000	8 625 600
2.1.2	Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers				21 564 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 314 000</b>	<b>13 157 000</b>	<b>8 625 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 314 000</b>	<b>13 157 000</b>	<b>8 625 600</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 314 000</b>	<b>13 157 000</b>	<b>8 625 600</b>

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 22-1-2011-0038-008-010000 COUR D'APPEL KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 937 000	2 374 800	2 849 760
1.1.2	Tenue des audiences				5 937 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 325 000	1 662 500	1 330 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 325 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 336 000	130 336 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				100 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 598 000</b>	<b>134 373 300</b>	<b>4 179 760</b>

#### 23-1-1996-0029-002-011000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				5 700 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	672 106 000	666 275 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				483 792 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>677 807 000</b>	<b>671 975 500</b>	<b>0</b>

#### 23-1-1996-0029-029-012000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BAFOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	1 356 000	1 627 200
1.1.2	Tenue des audiences				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	750 000	375 000	300 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				750 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 140 000</b>	<b>1 731 000</b>	<b>1 927 200</b>

#### 23-1-1996-0029-030-013000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIÈMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	1 356 000	1 627 200
1.1.2	Tenue des audiences				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	750 000	375 000	300 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				750 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 140 000</b>	<b>1 731 000</b>	<b>1 927 200</b>

#### 23-1-1996-0029-031-015000 JUSTICE DE PAIX À COMPETENCE ETENDUE DE TOUKOTO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	1 356 000	1 627 200
1.1.2	Tenue des audiences				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	750 000	375 000	300 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				750 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 140 000</b>	<b>1 731 000</b>	<b>1 927 200</b>

#### 23-1-1996-0029-032-014000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	1 356 000	1 627 200
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-032-014000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KENIEBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 750 000 375 000 300 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 750 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 140 000 1 731 000 1 927 200

#### 23-1-1996-0029-033-010000 TRIBUNAL DE GRANDE INTANCE DE KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 4 522 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 605 000 242 000 290 400

1.1.2 Tenue des audiences 605 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 500 000 400 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 127 000 2 550 800 2 860 960

#### 23-1-1996-0029-034-010000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 4 522 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 605 000 242 000 290 400

1.1.2 Tenue des audiences 605 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 500 000 400 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 127 000 2 550 800 2 860 960

#### 23-1-1996-0029-035-015000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE KITA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 4 522 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 605 000 242 000 290 400

1.1.2 Tenue des audiences 605 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 500 000 400 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 127 000 2 550 800 2 860 960

#### 23-1-1996-0029-036-015000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE KITA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 4 522 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 605 000 242 000 290 400

1.1.2 Tenue des audiences 605 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 500 000 400 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 127 000 2 550 800 2 860 960

#### 23-1-1996-0029-037-016000 TRIBUNAL D'INSTANCE NIORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 750 000 375 000 300 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 750 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 140 000 1 731 000 1 927 200

#### 23-1-1996-0029-038-016000 PARQUET D'INSTANCE NIORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3 390 000 1 356 000 1 627 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-038-016000 PARQUET D'INSTANCE NIORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 750 000 375 000 300 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 750 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 140 000 1 731 000 1 927 200

#### 23-1-1996-0029-039-017000 TRIBUNAL D'INSTANCE YÉLIMANÉ

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 750 000 375 000 300 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 750 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 140 000 1 731 000 1 927 200

#### 23-1-1996-0029-040-017000 PARQUET D'INSTANCE YÉLIMANÉ

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 750 000 375 000 300 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 750 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 140 000 1 731 000 1 927 200

**Total Action :** 5 700 000 5 700 000 0 875 033 000 830 400 000 31 041 200

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-010-011000 TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 3 372 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 24 420 000 24 420 000 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 50 790 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 29 407 000 26 576 300 2 264 560

#### 23-1-2011-0038-011-015000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences) 5 700 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 372 000 1 348 800 1 618 560

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 3 372 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences) 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 0 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 14 650 000

**Total Chapitre :** 5 700 000 5 700 000 0 10 688 000 7 856 800 2 264 560

**Total Action :** 5 700 000 5 700 000 0 40 095 000 34 433 100 4 529 120

##### Exécution des décisions de justice

#### 22-1-1988-0039-002-010000 PARQUET GENERAL DE KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.8 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires. 2 335 000

1.1.7 Participation au fonctionnement du Parquet général 287 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Exécution des décisions de justice

#### 22-1-1988-0039-002-010000 PARQUET GENERAL DE KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.6 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice 3 315 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 325 000 1 662 500 1 330 000

1.1.9 Diverses activités du Parquet 3 325 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 262 000 4 037 300 4 179 760

**Total Action :** 0 0 0 9 262 000 4 037 300 4 179 760

##### Jugement des affaires administratives

#### 22-1-2011-0038-007-010000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs 3 586 000

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives 3 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.7 Diverses activités des tribunaux administratifs 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 94 151 000 94 151 000 0

1.2.4 Prise en charge des dépenses de personne 64 588 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 102 938 000 97 827 300 4 088 560

**Total Action :** 0 0 0 102 938 000 97 827 300 4 088 560

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-009-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 3 372 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 0 0 0

1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel 13 400 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 987 000 2 156 300 2 264 560

#### 23-1-2011-0038-030-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KITA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 1 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 000 000 400 000 480 000

**Total Action :** 0 0 0 5 987 000 2 556 300 2 744 560

##### Jugement des affaires commerciales

#### 22-1-2011-0038-006-010000 TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.8 Tenue des audiences 3 586 000

1.2.9 Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce 3 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.11 Diverses activités du Tribunal de commerce 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 17 344 000 17 344 000 0

1.2.10 Prise en charge des dépenses de personnel 11 507 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 131 000 21 020 300 4 088 560

**Total Action :** 0 0 0 26 131 000 21 020 300 4 088 560

**Total Programme** 11 400 000 11 400 000 0 1 059 446 000 990 274 300 50 671 760

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée**

**Gestion pénitentiaire**

**22-2-1990-0030-002-010000    *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES***

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>
2.1.3	<i>Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E</i>				<i>1 900 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>807 600</b>	<b>969 120</b>
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>2 019 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993 000</b>	<b>496 500</b>	<b>397 200</b>
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>993 000</i>		
<b>60-9-1-33</b>	<b>Appui maisons d'arrêts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 907 000</b>	<b>9 162 800</b>	<b>10 995 360</b>
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>22 907 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
2.1.3	<i>Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E</i>				<i>1 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 564 000</b>	<b>322 564 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>213 380 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>350 384 000</b>	<b>334 931 400</b>	<b>12 361 680</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>350 384 000</b>	<b>334 931 400</b>	<b>12 361 680</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>350 384 000</b>	<b>334 931 400</b>	<b>12 361 680</b>
<b>Total Section :</b>		<b>13 300 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 436 144 000</b>	<b>1 338 362 700</b>	<b>71 659 040</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-002-010000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	3 200 000	3 840 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 000 000	3 500 000	2 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 222 000	888 800	799 920
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 222 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	1 400 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	2 571 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 000 000	500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 864 000</b>	<b>14 059 800</b>	<b>9 139 920</b>

#### 22-3-2005-0143-001-010000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	2 500 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 371 000	2 548 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 371 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 967 000	5 983 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				11 967 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 701 000	2 850 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 701 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	2 524 500	2 019 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>723 000</b>	<b>723 000</b>	<b>0</b>	<b>42 064 000</b>	<b>20 156 400</b>	<b>7 400 400</b>

#### 22-4-2007-2410-001-010000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 523 000	1 523 000	0	1 523 000	1 523 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 523 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	1 600 000	1 920 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	2 531 500	2 025 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 350 000	2 675 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-4-2007-2410-001-010000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 5 350 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 299 000 2 149 500 1 719 600

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 299 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

**Total Chapitre :** 1 523 000 1 523 000 0 31 477 000 15 675 900 5 664 800

**Total Action :** 2 246 000 2 246 000 0 104 405 000 49 892 100 22 205 120

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-003-010000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 880 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 2 250 000 1 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 1 000 000 400 000 360 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 2 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 581 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 954 000 6 777 000 5 621 600

**Total Action :** 0 0 0 14 954 000 6 777 000 5 621 600

**Total Programme** 2 246 000 2 246 000 0 119 359 000 56 669 100 27 826 720

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-002-010000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 880 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 000 000 3 500 000 2 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 800 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 704 000 1 852 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 704 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 400 000 480 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 000 000 1 500 000 1 200 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

**Total Chapitre :** 2 000 000 2 000 000 0 24 705 000 12 452 500 7 360 000

**Total Action :** 2 000 000 2 000 000 0 24 705 000 12 452 500 7 360 000

**Total Programme** 2 000 000 2 000 000 0 24 705 000 12 452 500 7 360 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>901 REGION DE KAYES</b>						
<b>Total Section :</b>	<b>4 246 000</b>	<b>4 246 000</b>	<b>0</b>	<b>144 064 000</b>	<b>69 121 600</b>	<b>35 186 720</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	60 000 000	112 000 000	162 070 000	57 000 000	84 056 000
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	18 860 000	18 860 000	0	17 917 000	17 917 000	0
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				17 917 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 199 000	6 498 000	6 160 800
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				16 245 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	7 375 000	3 375 160	3 199 872
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				8 437 900		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	10 058 000	4 602 560	4 364 352
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				11 506 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 613 000	5 369 875	0
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				10 739 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 835 000	4 043 200	3 833 440
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				10 108 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 553 000	4 218 950	2 667 240
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				8 437 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				1 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	50 155 000	43 025 000	5 704 000
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				18 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	98 828 000	98 828 000	0
1.1.11	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Kayes				66 814 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>218 860 000</b>	<b>78 860 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>386 604 000</b>	<b>244 878 245</b>	<b>109 985 704</b>
<b>Total Action :</b>		<b>218 860 000</b>	<b>78 860 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>386 604 000</b>	<b>244 878 245</b>	<b>109 985 704</b>
<b>Total Programme</b>		<b>218 860 000</b>	<b>78 860 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>386 604 000</b>	<b>244 878 245</b>	<b>109 985 704</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes interieures

##### 22-3-2009-0539-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 845 000	4 047 380	3 838 096
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				10 118 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 051 000	1 145 225	0
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				2 290 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	185 896 000	185 896 000	0
1.1.4	Prise en charge du personnel de la DRI Kayes				137 021 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>202 415 000</b>	<b>195 619 465</b>	<b>4 711 408</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>202 415 000</b>	<b>195 619 465</b>	<b>4 711 408</b>

##### Amelioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
-----------	--------------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 3 610 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 206 000 4 212 680 3 994 656

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 10 531 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 087 000 1 165 175 0

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 2 330 350

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 950 838 000 950 838 000 0

1.2.11 Prise en charge du personnel DR Kayes 678 723 000

**Total Chapitre :** 3 800 000 3 800 000 0 967 754 000 960 746 715 4 867 968

**Total Action :** 3 800 000 3 800 000 0 967 754 000 960 746 715 4 867 968

**Total Programme** 7 600 000 7 600 000 0 1 170 169 000 1 156 366 180 9 579 376

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-002-010000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

13 706 000 13 706 000 0 13 021 000 13 020 700 0

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 13 020 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 582 000 3 926 920 3 724 064

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 9 817 300

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 058 000 1 149 025 0

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 2 298 050

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 788 000 1 275 280 1 210 176

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 3 188 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 132 143 000 132 143 000 0

1.1.10 Prise en charge du personnel de la DR Kayes 53 191 000

**Total Chapitre :** 13 706 000 13 706 000 0 158 593 000 151 515 425 4 934 240

#### 23-3-1990-0237-003-011000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 531 000 2 531 180 2 399 856

1.1.56 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KAYES 6 327 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 777 000 2 109 475 0

1.1.56 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KAYES 4 218 950

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 688 000 1 687 580 1 600 336

1.1.56 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KAYES 4 218 950

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 996 000 6 328 235 4 000 192

**Total Action :** 13 706 000 13 706 000 0 171 589 000 157 843 660 8 934 432

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-003-010000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

9 785 000 9 785 000 0 9 296 000 9 295 750 0

3.1.6 Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES 9 295 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 948 000 3 636 980 3 448 816

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-003-010000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.6 Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES 9 092 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 434 000 1 917 575 0

3.1.6 Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES 3 835 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

3.1.6 Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES 2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.1.6 Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 25 325 000 25 325 000 0

3.1.5 Prise en charge du personnel de la DR KAYES 21 651 000

**Total Chapitre :** 9 785 000 9 785 000 0 48 016 000 41 096 165 4 322 128

**Total Action :** 9 785 000 9 785 000 0 48 016 000 41 096 165 4 322 128

**Total Programme** 23 491 000 23 491 000 0 219 605 000 198 939 825 13 256 560

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-001-010000 PERCEPTIONS DE LA REGION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 042 000 3 222 020 3 055 984

2.4.4 Renforcement en moyens matériels de la Perception de la Région 8 055 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 807 000 2 684 700 0

2.4.4 Renforcement en moyens matériels de la Perception de la Région 5 369 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 694 000 2 147 760 2 036 992

2.4.4 Renforcement en moyens matériels de la Perception de la Région 5 369 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 543 000 8 054 480 5 092 976

##### 22-3-1990-0411-002-010000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000 1 805 000 0

2.4.6 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 717 000 3 988 860 3 782 512

2.4.6 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes 9 972 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

2.4.6 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes 1 534 250

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 1 031 000 575 225 364 620

2.4.6 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes 1 150 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 342 000 613 700 582 640

2.4.6 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.4.6 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 221 213 000 221 213 000 0

2.4.5 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Kayes 184 564 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 235 483 000 228 963 410 4 729 772

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 252 026 000 237 017 890 9 822 748

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 252 026 000 237 017 890 9 822 748

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 22-3-2004-0341-002-010000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000 1 805 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 22-3-2004-0341-002-010000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES

1 805 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 706 000

3 068 500

2 910 000

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES

7 671 250

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 060 000

1 150 450

0

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES

2 300 900

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 678 000

767 220

728 624

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES

1 918 050

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

500

0

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES

1 000

##### 64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

16 155 000

9 025 000

5 704 000

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES

18 050 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

82 521 000

82 521 000

0

1.1.9 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES

57 528 000

##### Total Chapitre :

1 900 000

1 900 000

0

110 926 000

98 337 670

9 342 624

##### 23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 007 000

460 180

437 456

1.1.30 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES

1 150 450

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

687 000

383 325

0

1.1.30 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES

766 650

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 694 000

843 505

437 456

##### 23-3-2004-0224-003-012000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 007 000

460 180

437 456

1.1.31 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE

1 150 450

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

687 000

383 325

0

1.1.31 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE

766 650

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 694 000

843 505

437 456

##### 23-3-2004-0224-004-013000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 007 000

460 180

437 456

1.1.32 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA

1 150 450

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

687 000

383 325

0

1.1.32 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA

766 650

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 694 000

843 505

437 456

##### 23-3-2004-0224-005-014000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 007 000

460 180

437 456

1.1.33 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA

1 150 450

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

687 000

383 325

0

1.1.33 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA

766 650

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 694 000

843 505

437 456

##### 23-3-2004-0224-006-015000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 007 000

460 180

437 456

1.1.34 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA

1 150 450

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

687 000

383 325

0

1.1.34 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA

766 650

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 694 000

843 505

437 456

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels**

**Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes**

**23-3-2004-0224-007-016000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 000</b>	<b>460 180</b>	<b>437 456</b>
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

<i>1.1.35</i>	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO</i>				<i>1 150 450</i>		
---------------	--	--	--	--	------------------	--	--

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>0</b>
------------------	---------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

<i>1.1.35</i>	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO</i>				<i>766 650</i>		
---------------	--	--	--	--	----------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 694 000</b>	<b>843 505</b>	<b>437 456</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

**23-3-2004-0224-008-017000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 000</b>	<b>460 180</b>	<b>437 456</b>
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

<i>1.1.36</i>	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE</i>				<i>1 150 450</i>		
---------------	---	--	--	--	------------------	--	--

<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>0</b>
------------------	---------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

<i>1.1.36</i>	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE</i>				<i>766 650</i>		
---------------	---	--	--	--	----------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 694 000</b>	<b>843 505</b>	<b>437 456</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>122 784 000</b>	<b>104 242 205</b>	<b>12 404 816</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>122 784 000</b>	<b>104 242 205</b>	<b>12 404 816</b>
------------------------	------------------	------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>Total Section :</b>	<b>253 751 000</b>	<b>113 751 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>2 151 188 000</b>	<b>1 941 444 345</b>	<b>155 049 204</b>
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

##### Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

##### 22-1-2002-0072-003-010000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES

	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 805 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 589 000</b>	<b>1 642 360</b>	<b>1 557 312</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				4 105 900		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1 150 450</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 300 900		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 641 000</b>	<b>40 641 000</b>	<b>0</b>
1.1.2 Prise en charge du personnel				24 194 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>48 096 000</b>	<b>45 239 310</b>	<b>1 557 312</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>48 096 000</b>	<b>45 239 310</b>	<b>1 557 312</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>48 096 000</b>	<b>45 239 310</b>	<b>1 557 312</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>48 096 000</b>	<b>45 239 310</b>	<b>1 557 312</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-002-010000    *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES*

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 805 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 424 000</b>	<b>4 169 360</b>	<b>5 003 712</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>10 423 400</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 301 000</b>	<b>1 150 450</b>	<b>0</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 300 900</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>950 000</b>	<b>760 000</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 900 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 821 000</b>	<b>37 821 000</b>	<b>0</b>
3.1.8	<i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				<i>27 478 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>54 252 000</b>	<b>45 896 310</b>	<b>5 763 712</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>54 252 000</b>	<b>45 896 310</b>	<b>5 763 712</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>54 252 000</b>	<b>45 896 310</b>	<b>5 763 712</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>54 252 000</b>	<b>45 896 310</b>	<b>5 763 712</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-042-010000 GOUVERNORAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 643 000	3 040 000	2 882 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 802 000	3 800 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 600 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 954 000	3 884 075	2 455 940
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 768 150		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 401 000	1 900 000	1 200 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 819 000	103 819 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				112 700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 619 000</b>	<b>116 443 075</b>	<b>6 539 140</b>
22-7-1960-0000-043-010000 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	32 346 000	32 346 000	0	30 729 000	30 728 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				30 728 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	47 833 000	21 891 040	20 753 568
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				54 727 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	28 222 000	15 595 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				15 982 800		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	198 500 000	158 800 000	31 760 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				198 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 090 825 000	872 660 000	174 532 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 090 825 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	49 473 000	27 638 350	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				55 276 700		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	32 325 000	18 058 075	11 413 540
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				36 116 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	73 101 000	40 838 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				81 676 250		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	223 388 000	141 750 333	40 818 834
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				206 674 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 694 000	2 147 760	2 036 992
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 369 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	414 168 000	331 334 400	66 266 880
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				414 168 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	30 000 000	15 000 000	7 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				30 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 850 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 773 000	12 721 925	8 040 860
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				25 443 850		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	11 763 000	6 570 675	4 153 860
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				13 141 350		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	67 416 000	37 662 500	23 802 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-043-010000 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S

##### 64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

75 325 000

##### 64-9-1-15 Liquidation du passif regulier

0

0

0

59 024 000

29 512 000

23 609 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

59 024 000

#### Total Chapitre :

32 346 000

32 346 000

0

2 417 693 000

1 782 858 883

425 496 134

#### 22-7-1960-0000-046-011000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 012 000

920 360

873 312

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 300 900

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 374 000

767 125

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 534 250

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

831 000

380 000

360 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

950 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 701 000

950 000

600 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 900 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 500 000

750 000

375 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 500 000

##### 64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0

0

0

5 612 000

3 135 000

1 981 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

6 270 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

102 993 000

102 993 000

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

73 255 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

116 023 000

109 895 485

4 191 512

#### 23-7-1960-0000-048-012000 ADMINISTRATION GENERALE BAFLOULABE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 012 000

920 360

873 312

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 300 900

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 374 000

767 125

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 534 250

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

831 000

380 000

360 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

950 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 701 000

950 000

600 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 900 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 500 000

750 000

375 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 500 000

##### 64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0

0

0

3 249 000

1 814 975

1 147 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

3 629 950

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

94 776 000

94 776 000

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

85 450 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

105 443 000

100 358 460

3 357 132

#### 23-7-1960-0000-049-013000 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 012 000

920 360

873 312

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 300 900

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 374 000

767 125

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 534 250

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

831 000

380 000

360 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

950 000

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 701 000

950 000

600 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 23-7-1960-0000-049-013000 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 750 000 375 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 500 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 955 000 1 650 150 1 043 880

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 300 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 52 751 000 52 751 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 42 390 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 63 124 000 58 168 635 3 253 792

#### 23-7-1960-0000-050-014000 ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 831 000 380 000 360 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 950 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 701 000 950 000 600 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 750 000 375 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 500 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 659 000 1 484 850 939 320

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 969 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 072 000 62 072 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 57 523 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 72 149 000 67 324 335 3 149 232

#### 23-7-1960-0000-052-015000 ADMINISTRATION GENERALE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 831 000 380 000 360 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 950 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 701 000 950 000 600 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 750 000 375 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 500 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 054 000 3 382 000 2 137 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 6 764 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 88 748 000 88 748 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 64 008 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 102 220 000 95 897 485 4 347 512

#### 23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 831 000 380 000 360 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 950 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 701 000 950 000 600 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 750 000 375 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 500 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 398 000 1 897 625 1 200 300

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 795 250

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 71 268 000 71 268 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 41 541 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 82 084 000 76 933 110 3 410 212

#### 23-7-1960-0000-054-017000 ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 831 000 380 000 360 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 950 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 701 000 950 000 600 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 750 000 375 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 500 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 405 000 1 342 825 849 740

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 685 650

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 54 544 000 54 544 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 50 864 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 64 367 000 59 654 310 3 059 652

#### 34-6-2018-3066-001-010000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KAYES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 950 000 000 950 000 000 0 902 500 000 902 500 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 902 500 000

**Total Chapitre :** 950 000 000 950 000 000 0 902 500 000 902 500 000 0

**Total Action :** 982 346 000 982 346 000 0 4 053 222 000 3 370 033 778 456 804 318

**Total Programme** 982 346 000 982 346 000 0 4 053 222 000 3 370 033 778 456 804 318

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 34-6-2019-3202-001-010000 CONSEIL REGIONAL KAYES ( CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions 372 000 000

**Total Chapitre :** 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

#### 70-1-2007-0072-012-010000 FNACT REGION DE KAYES

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 2 114 983 000 2 114 983 000 0 2 114 983 000 2 114 983 000 0

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 2 114 983 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 118 275 000 118 275 000 0 118 275 000 118 275 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

<b>2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales</b>						
Assistance aux collectivités locales						
<i>70-1-2007-0072-012-010000    FNACT REGION DE KAYES</i>						
<b>23-4-9-06</b>	<b>Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)</b>					
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>118 275 000</i>	
<b>64-2-1-01</b>	<b>Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>926 836 000</b>	<b>926 836 000</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>926 836 000</i>	
<b>64-2-1-02</b>	<b>Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 590 000</b>	<b>45 590 000</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>45 590 000</i>	
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 233 258 000</b>	<b>2 233 258 000</b>	<b>0</b>	<b>3 205 684 000</b>	<b>3 205 684 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 605 258 000</b>	<b>2 233 258 000</b>	<b>0</b>	<b>3 577 684 000</b>	<b>3 205 684 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 605 258 000</b>	<b>2 233 258 000</b>	<b>0</b>	<b>3 577 684 000</b>	<b>3 205 684 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>3 587 604 000</b>	<b>3 215 604 000</b>	<b>0</b>	<b>7 630 906 000</b>	<b>6 575 717 778</b>	<b>456 804 318</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-008-010000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 500 000		
1.2.12	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				800 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.2.12	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 300 900		
1.1.4	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kayes				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	50 843 000	50 843 000	0
1.2.11	Gestion du Personnel				25 729 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>58 095 000</b>	<b>55 486 435</b>	<b>1 358 812</b>

##### 23-3-1999-0024-009-013000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.12	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				298 200		
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				85 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-1999-0024-010-014000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>60 125 000</b>	<b>56 483 555</b>	<b>1 941 756</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>60 125 000</b>	<b>56 483 555</b>	<b>1 941 756</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Kayes				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Kayes				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Kayes				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 655 000	6 655 000	0
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI / DRI				27 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>11 990 000</b>	<b>10 260 845</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>11 990 000</b>	<b>10 260 845</b>	<b>728 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>901 REGION DE KAYES</b>						
	<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>					
<b>2-084 Développement du secteur industriel</b>						
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>11 990 000</b>	<b>10 260 845</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Section :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>72 115 000</b>	<b>66 744 400</b>	<b>2 670 380</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-003-011000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>1 333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 333 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 333 000	
<b>21-1-1-09</b>	<b>Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)</b>	<b>1 570 000</b>	<b>471 000</b>	<b>879 200</b>	<b>1 570 000</b>	<b>471 000</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 570 000	
<b>21-1-1-11</b>	<b>Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				700 000	
<b>21-1-1-12</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &amp; Normal)</b>	<b>1 639 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 639 000</b>	<b>0</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 639 000	
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>2 397 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 397 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 397 000	
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>1 272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 272 000</b>	<b>0</b>
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 272 000	
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 391 000</b>	<b>1 695 500</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 391 000	
<b>60-1-1-07</b>	<b>Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>1 009 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000	
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978 000</b>	<b>489 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000	
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 001 000</b>	<b>34 500 500</b>
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				69 001 000	
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220 000</b>	<b>1 110 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 220 000	
<b>60-9-1-19</b>	<b>Appui éducation de base</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 693 000</b>	<b>1 477 200</b>
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 693 000	
<b>60-9-1-24</b>	<b>Appui scolarisation des filles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>4 130 000</b>
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 260 000	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>403 500</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000	
<b>61-1-1-05</b>	<b>Frais de transport Enseignement secondaire (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 128 000</b>	<b>1 064 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 128 000	
<b>61-1-1-06</b>	<b>Frais de Transport Cycle II (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 000</b>	<b>617 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 235 000	
<b>61-1-1-20</b>	<b>Appui suivi-évaluation cantines scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 167 000</b>	<b>3 167 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 167 000	
<b>61-1-1-22</b>	<b>Déplacement Examens Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 321 000</b>	<b>1 160 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 321 000	
<b>61-1-1-25</b>	<b>Indemnité de déplacement Examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 181 000</b>	<b>1 090 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 181 000	
<b>62-2-1-05</b>	<b>Appui production statistiques scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>4 130 000</b>
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000	
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 920 000</b>	<b>1 960 000</b>
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000	
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000	
<b>62-9-1-08</b>	<b>Frais d'examen Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 662 000</b>	<b>16 831 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-003-011000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 33 662 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 28 295 000 14 147 500 11 318 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 295 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 191 876 000 191 876 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 185 067 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 27 037 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 27 037 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 3 992 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 3 992 000

**Total Chapitre :** 8 911 000 471 000 879 200 415 615 000 285 460 600 72 073 080

#### 22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 888 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 888 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire) 1 046 000 313 800 585 760 1 046 000 313 800 585 760

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 046 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 466 000 0 0 466 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 466 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 092 000 0 0 1 092 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 092 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 1 695 500 1 356 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 715 500 572 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 78 109 000 39 054 500 31 243 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 78 109 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 742 000 871 000 696 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 742 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 4 767 000 1 906 800 1 716 120

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 4 767 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scoli 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 2 128 000 1 064 000 851 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 617 500 494 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

##### 61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 870 500 696 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 1 090 500 872 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 1 960 000 980 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 400 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 30 896 000 15 448 000 12 358 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 30 896 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 44 200 000 22 100 000 17 680 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 44 200 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 143 970 000 143 970 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 143 970 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 15 441 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 15 441 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 2 657 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 657 000

**Total Chapitre :** 5 949 000 313 800 585 760 371 365 000 245 481 000 80 823 080

#### 22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 389 000 0 0 1 389 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 389 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire) 743 000 222 900 416 080 743 000 222 900 416 080

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 743 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 332 000 0 0 332 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 332 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 707 000 0 0 1 707 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 707 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 936 000 0 0 936 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 936 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 601 000 0 0 601 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 601 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 219 000 2 109 500 1 687 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 219 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 982 000 491 000 392 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 982 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 71 277 000 35 638 500 28 510 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 71 277 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 880 000 440 000 352 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 880 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 2 408 000 963 200 866 880

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 2 408 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scoli 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 2 128 000 1 064 000 851 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 128 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 2 350 000 2 350 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 350 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 1 090 500 872 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 138 000 1 069 000 534 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 138 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 400 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 17 257 000 8 628 500 6 902 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 17 257 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 85 899 000 85 899 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 85 899 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 11 808 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 11 808 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 888 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 888 000

**Total Chapitre :** 5 708 000 222 900 416 080 238 730 000 153 769 500 52 106 660

#### 23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 022 000 0 0 1 022 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 022 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 190 000 0 0 2 190 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 190 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 923 000 0 0 1 923 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 923 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 857 000 0 0 857 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 857 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 733 000 866 500 693 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 733 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 30 773 000 30 773 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 31 780 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 4 943 000 4 943 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 12 268 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 44 498 000 44 498 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 822 000

**Total Chapitre :** 5 992 000 0 0 100 871 000 87 546 500 5 157 600

#### 23-3-2000-0528-017-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 988 000 0 0 2 988 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 988 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 399 000 0 0 6 399 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 399 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 201 000 0 0 5 201 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 201 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 058 000 0 0 1 058 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 058 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 040 000 1 020 000 816 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 040 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 139 000 1 069 500 855 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 139 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 643 000 1 821 500 910 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 643 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-019-012001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFLOULABE

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 075 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 910 000 0 0 4 910 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 910 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 906 000 0 0 906 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 906 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 833 000 916 500 733 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 833 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 243 790 000 243 790 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 125 352 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 30 359 000 30 359 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 166 543 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 34 223 000 34 223 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 841 000

**Total Chapitre :** 13 260 000 0 0 336 397 000 315 754 500 5 197 600

#### 23-3-2000-0528-020-012012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 792 000 0 0 792 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 792 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 698 000 0 0 1 698 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 698 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 536 000 0 0 1 536 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 536 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 720 000 0 0 720 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 720 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 455 000 727 500 582 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-020-012012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 455 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 15 331 000 15 331 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 9 306 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 12 995 000 12 995 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 3 688 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 17 650 000 17 650 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 22 175 000

**Total Chapitre :** 4 746 000 0 0 65 109 000 53 169 500 5 046 400

#### 23-3-2000-0528-021-013004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 405 000 0 0 1 405 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 405 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 009 000 0 0 3 009 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 009 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 2 452 000 0 0 2 452 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 452 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 127 000 0 0 1 127 000 0 0

4.1.3 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 1 127 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 1 071 000 856 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 278 000 1 139 000 911 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 278 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 1 913 500 956 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 65 707 000 65 707 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 65 641 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 4 357 000 4 357 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-021-013004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

3 872 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

48 567 000

48 567 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

49 409 000

#### Total Chapitre :

7 993 000

0

0

142 784 000

126 711 000

5 631 550

#### 23-3-2000-0528-022-014009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 761 000

0

0

1 761 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 761 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

3 772 000

0

0

3 772 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 772 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

3 299 000

0

0

3 299 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 299 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 361 000

0

0

1 361 000

0

0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif)

1 361 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

1 211 000

968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 422 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 142 000

1 071 000

856 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 142 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

2 753 000

1 376 500

1 101 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

2 753 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

323 000

0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

646 000

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 827 000

1 913 500

956 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 827 000

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

45 121 000

45 121 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

64 292 000

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

27 798 000

27 798 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

22 621 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

30 444 000

30 444 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

48 540 000

#### Total Chapitre :

10 193 000

0

0

130 191 000

111 680 500

5 821 550

#### 23-3-2000-0528-023-015021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 162 000

0

0

1 162 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 162 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 489 000

0

0

2 489 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 489 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 176 000

0

0

2 176 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 176 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

675 000

0

0

675 000

0

0

Adm.)



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-023-015021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

4.1.3 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 675 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 367 000 683 500 546 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 367 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 48 262 000 48 262 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 630 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 46 878 000 46 878 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 404 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 53 692 000 53 692 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 56 061 000

**Total Chapitre :** 6 502 000 0 0 169 633 000 155 981 500 5 011 200

#### 23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 806 000 0 0 806 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 806 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 725 000 0 0 1 725 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 725 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 642 000 0 0 1 642 000 0 0

4.1.1 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 642 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 465 000 0 0 465 000 0 0

4.1.3 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 465 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 940 000 470 000 376 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 940 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 26 608 000 26 608 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 24 098 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 9 608 000 9 608 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 9 291 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 37 193 000 37 193 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 26 523 000

**Total Chapitre :** 4 638 000 0 0 91 919 000 80 345 000 4 840 400

#### 23-3-2000-0528-025-015032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 261 000 0 0 3 261 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 261 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 983 000 0 0 6 983 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 983 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 6 207 000 0 0 6 207 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 207 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 528 000 0 0 1 528 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 528 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 185 000 1 092 500 874 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 185 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 090 000 1 545 000 1 236 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 090 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 902 000 1 951 000 975 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 902 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 248 383 000 242 552 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 114 662 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 99 334 000 99 334 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 229 870 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 53 755 000 53 755 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 394 000

**Total Chapitre :** 17 979 000 0 0 436 541 000 404 186 000 5 992 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-026-016016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 579 000	0	0	1 579 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 579 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 381 000	0	0	3 381 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 381 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 754 000	0	0	2 754 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 754 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	843 000	0	0	843 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				843 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 068 000	1 534 000	1 227 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				3 068 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 703 000	851 500	681 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 703 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 482 000	2 741 000	1 370 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 482 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	59 499 000	59 499 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				58 162 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	19 337 000	19 337 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				16 804 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	27 047 000	27 047 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				40 236 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>8 557 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 606 000</b>	<b>114 966 000</b>	<b>6 185 700</b>
<b>23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE</b>							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 693 000	0	0	1 693 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 693 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 625 000	0	0	3 625 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 625 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 024 000	0	0	3 024 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 024 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	882 000	0	0	882 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				882 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 782 000 891 000 712 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 782 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 1 913 500 956 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 64 799 000 64 799 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 64 799 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 19 094 000 19 094 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 19 094 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 57 920 000 57 920 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 57 920 000

**Total Chapitre :** 9 224 000 0 0 166 701 000 149 645 000 5 433 150

#### 24-7-1960-0000-045-010000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 826 000 1 413 000 807 600

#### 34-3-2000-0529-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 1 095 500 876 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 938 000 969 000 775 200

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 938 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 219 000 609 500 487 600

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 219 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 971 000 6 485 500 5 188 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 12 971 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 165 000 582 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 165 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 921 000 1 960 500 980 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 78 727 000 78 727 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 78 727 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 104 247 000 91 637 000 9 033 850

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 34-3-2000-0529-003-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 127 000	1 063 500	850 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 127 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 840 000	920 000	736 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 840 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 156 000	578 000	462 400
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 156 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 679 000	6 339 500	5 071 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				12 679 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 107 000	553 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 107 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 833 000	1 916 500	958 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 833 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 507 000	46 507 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				51 450 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 364 000</b>	<b>59 085 500</b>	<b>8 805 050</b>

#### 34-3-2000-0529-004-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	1 095 500	876 400
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	969 000	775 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 938 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 219 000	609 500	487 600
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 219 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 628 000	6 814 000	5 451 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 628 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 165 000	582 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 165 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 921 000	1 960 500	980 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 921 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 919 000	5 919 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				63 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 096 000</b>	<b>19 157 500</b>	<b>9 296 650</b>

#### 70-1-1996-0059-001-011001 COMMUNE DE BANGASSI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 248 000	624 000	499 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 248 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	232 000	116 000	92 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-001-011001 COMMUNE DE BANGASSI

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 232 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 209 000 604 500 302 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 209 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 122 000 97 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 685 000 132 224 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 181 841 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 152 368 000 134 066 300 1 291 850

#### 70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 3 412 000 1 706 000 1 364 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 412 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 171 000 85 500 68 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 171 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 848 000 424 000 212 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 848 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 281 000 140 500 112 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 281 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 138 207 000 119 487 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 149 359 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 143 669 000 122 218 200 2 057 600

#### 70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 197 000 8 197 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 197 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 991 000 995 500 796 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 991 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 300 000 150 000 120 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 300 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 131 000 1 065 500 532 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 131 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 446 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 208 464 000 154 446 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 193 057 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 222 279 000 165 452 400 1 927 550

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 875 000	3 875 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 875 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 355 000	1 177 500	942 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 355 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	353 000	176 500	141 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				353 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 059 000	529 500	264 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 059 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	348 000	174 000	139 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				348 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	167 238 000	143 297 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				225 535 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 978 000</b>	<b>149 604 500</b>	<b>1 787 150</b>

#### 70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 161 000	2 161 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 161 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 381 000	690 500	552 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 381 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	118 000	59 000	47 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				118 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	870 000	435 000	217 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				870 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	207 000	103 500	82 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				207 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	173 504 000	154 177 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				192 760 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 991 000</b>	<b>158 001 600</b>	<b>1 199 900</b>

#### 70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	178 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 254 000	627 000	501 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 254 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	145 000	72 500	58 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	893 000	446 500	223 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 125 500 100 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 49 688 000 48 434 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 60 542 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 52 981 000 50 080 900 1 183 250

#### 70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 201 000 1 100 500 880 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 201 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 139 000 69 500 55 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 996 000 498 000 249 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 996 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 140 000 70 000 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 140 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 115 308 000 111 379 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 139 223 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 119 534 000 113 492 200 1 541 000

#### 70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 396 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 144 000 572 000 457 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 144 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 171 000 85 500 68 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 171 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 782 000 391 000 195 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 782 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 220 000 110 000 88 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 220 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 452 000 128 506 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 173 297 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 173 915 000 141 436 100 1 109 500

#### 70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 980 000 990 000 792 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 980 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 72 500 58 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 074 000 537 000 268 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 074 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 125 500 100 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 99 180 000 65 668 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 82 086 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 103 380 000 67 768 800 1 518 900

#### 70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 074 000 7 074 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 074 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 003 000 1 001 500 801 200

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 003 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 72 500 58 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 807 000 403 500 201 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 807 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 125 500 100 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 154 982 000 140 604 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 176 809 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 166 012 000 149 656 000 1 461 350

#### 70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 900 000 950 000 760 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 900 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 407 000 203 500 162 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 407 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 333 000 666 500 333 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 333 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 538 000 269 000 215 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 538 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 349 982 000 261 745 600 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOUM

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

327 181 800

##### Total Chapitre :

0 0 0 354 910 000 264 209 600 1 771 250

#### 70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 4 941 000 4 941 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

4 941 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 132 000 1 066 000 852 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 132 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 145 000 72 500 58 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

145 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 887 000 943 500 471 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 887 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 251 000 125 500 100 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

251 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 134 001 000 118 093 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

149 400 900

##### Total Chapitre :

0 0 0 144 107 000 125 617 300 1 782 950

#### 70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 5 345 000 5 345 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

5 345 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 484 000 742 000 593 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 484 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 139 000 69 500 55 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

139 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 858 000 429 000 214 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

858 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 140 000 70 000 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

140 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 248 209 000 163 496 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

204 370 100

##### Total Chapitre :

0 0 0 256 925 000 170 526 500 1 219 700

#### 70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 9 797 000 9 797 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

9 797 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 835 000 917 500 734 000

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 835 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 567 000 283 500 226 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 567 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 544 000 772 000 386 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 544 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 581 000 290 500 232 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 581 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 193 874 000 92 989 700 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 025 287 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 208 948 000 105 425 200 1 879 200

#### 70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 003 000 1 001 500 801 200

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 003 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 246 000 123 000 98 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 246 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 933 000 466 500 233 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 397 000 198 500 158 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 397 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 466 000 134 735 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 168 418 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 165 795 000 136 899 700 1 591 650

#### 70-1-1996-0059-016-011016 COMMUNE DE TAFARCIRGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 867 000 2 867 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 867 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 498 000 749 000 599 200

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 498 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 128 000 64 000 51 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 128 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 785 000 392 500 196 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 785 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 256 000 128 000 102 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 256 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 675 000 106 816 600 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-016-011016 COMMUNE DE TAFARCIRGA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

164 521 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 138 959 000 111 392 100 1 249 050

#### 70-1-1996-0059-017-011017 COMMUNE DE MARINTOUMANIA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

223 000

178 400

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 415 000

707 500

566 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

145 000

72 500

58 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

152 000

121 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

895 000

447 500

223 750

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

251 000

125 500

100 400

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

86 036 000

63 208 800

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 89 492 000 64 936 800 1 248 150

#### 70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

223 000

178 400

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

3 063 000

1 531 500

1 225 200

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

556 000

278 000

222 400

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

152 000

121 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 839 000

1 419 500

709 750

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

654 000

327 000

261 600

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

328 509 000

266 868 000

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 336 371 000 270 799 000 2 718 950

#### 70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

223 000

178 400

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

979 000

489 500

391 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

74 000

37 000

29 600

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

152 000

121 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

733 000

366 500

183 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 733 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 115 000 57 500 46 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 704 000 70 129 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 87 662 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 76 355 000 71 455 100 950 450

#### 70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 975 000 8 975 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 600 000 800 000 640 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 600 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 342 000 171 000 136 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 342 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 424 000 712 000 356 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 424 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 434 000 217 000 173 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 193 242 000 158 680 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 198 350 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 206 767 000 169 930 800 1 606 400

#### 70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 419 000 1 209 500 967 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 419 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 149 000 74 500 59 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 149 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 182 000 1 091 000 545 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 182 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 116 000 92 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 199 041 000 159 814 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 199 767 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 204 773 000 162 680 400 1 965 500

#### 70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 602 000 3 602 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 178 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 136 000 1 068 000 854 400  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 136 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 149 000 74 500 59 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 149 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 510 000 755 000 377 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 510 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 116 000 92 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 514 000 120 054 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 150 067 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 167 893 000 126 044 900 1 684 300

#### 70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 209 000 604 500 483 600  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 209 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 72 500 58 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 614 000 307 000 153 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 614 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 125 500 100 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 92 676 000 87 590 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 123 407 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 95 645 000 89 074 900 1 095 500

#### 70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 468 000 734 000 587 200  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 468 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 139 000 69 500 55 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 412 000 206 000 103 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 412 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 115 000 57 500 46 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 793 000 52 552 600 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

67 261 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 64 677 000 53 994 600 1 091 800

#### 70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

223 000

178 400

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 024 000

512 000

409 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

145 000

72 500

58 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

152 000

121 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

419 000

209 500

104 750

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

251 000

125 500

100 400

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

67 968 000

37 414 400

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 70 557 000 38 708 900 972 750

#### 70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

223 000

178 400

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

814 000

407 000

325 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

171 000

85 500

68 400

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

152 000

121 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

302 000

151 000

75 500

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

232 000

116 000

92 800

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

48 076 000

40 106 400

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 345 000 41 240 900 862 300

#### 70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

223 000

178 400

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

904 000

452 000

361 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

145 000

72 500

58 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

152 000

121 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

302 000

151 000

75 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 302 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 125 500 100 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 352 000 49 575 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 63 837 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 52 704 000 50 751 600 895 500

#### 70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 493 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 13 460 000 6 730 000 5 384 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 13 460 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 155 000 1 577 500 1 262 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 155 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 935 000 1 967 500 983 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 935 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 9 956 000 4 978 000 3 982 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 9 956 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 185 217 000 1 711 020 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 138 776 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 216 520 000 1 726 672 300 11 930 950

#### 70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 005 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 266 000 1 133 000 906 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 266 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 396 000 198 000 158 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 909 000 1 454 500 727 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 909 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 804 000 402 000 321 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 804 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 396 279 000 302 702 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 378 378 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 403 963 000 306 544 400 2 637 250

#### 70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 496 000 1 248 000 998 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 496 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 195 500 156 400



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 838 000 919 000 459 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 838 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 945 000 472 500 378 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 945 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 289 861 000 256 645 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 363 831 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 296 823 000 260 126 600 2 509 100

#### 70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 395 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 676 000 1 338 000 1 070 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 676 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 195 500 156 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 731 000 865 500 432 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 731 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 171 500 137 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 133 656 000 105 814 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 233 885 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 140 089 000 109 030 500 2 313 550

#### 70-1-1996-0059-032-012004 COMMUNE DE DIALLAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 395 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 668 000 834 000 667 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 668 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 195 500 156 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 904 000 452 000 226 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 904 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 171 500 137 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 201 000 71 943 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 91 268 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 77 799 000 74 242 400 1 703 600

#### 70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 395 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 643 000 821 500 657 200

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 643 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 266 000 133 000 106 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 266 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 000 000 1 000 000 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 000 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 171 500 137 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 502 000 94 239 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 134 756 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 112 046 000 97 011 600 1 917 600

#### 70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 745 000 872 500 698 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 745 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 219 000 109 500 87 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 219 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 244 000 1 122 000 561 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 244 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 171 500 137 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 195 990 000 171 254 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 248 300 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 201 833 000 174 176 300 2 000 600

#### 70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 974 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 395 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 811 000 1 405 500 1 124 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 811 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 195 500 156 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 472 000 1 736 000 868 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 472 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 324 000 662 000 529 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 324 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

501 119 000

402 151 200

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

502 689 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

512 383 000

408 770 200

3 195 200

##### 70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

988 000

494 000

395 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

988 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 052 000

526 000

420 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 052 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

391 000

195 500

156 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

391 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

152 000

121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 558 000

779 000

389 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 558 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

343 000

171 500

137 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

343 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

49 878 000

40 726 600

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

66 161 700

##### Total Chapitre :

0

0

0

54 514 000

43 044 600

1 620 700

##### 70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

988 000

494 000

395 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

988 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 039 000

1 019 500

815 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 039 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

279 000

139 500

111 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

279 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

152 000

121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 311 000

1 155 500

577 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 311 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

343 000

171 500

137 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

343 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

235 347 000

201 467 600

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

272 996 900

##### Total Chapitre :

0

0

0

241 611 000

204 599 600

2 158 950

##### 70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

988 000

494 000

395 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

988 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 464 000

1 232 000

985 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 464 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

391 000

195 500

156 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

391 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

152 000

121 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 014 000 1 007 000 503 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 014 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 171 500 137 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 237 635 000 203 335 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 278 782 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 244 139 000 206 587 400 2 299 500

#### 70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 395 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 075 000 537 500 430 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 075 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 113 000 56 500 45 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 113 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 796 000 398 000 199 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 796 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 204 000 102 000 81 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 204 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 764 000 30 859 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 60 585 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 42 244 000 32 599 800 1 272 600

#### 70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 395 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 934 000 967 000 773 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 934 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 195 500 156 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 078 000 1 039 000 519 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 078 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 171 500 137 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 294 786 000 110 163 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 137 703 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 300 824 000 113 182 200 2 103 500

#### 70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 395 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 244 000 622 000 497 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 244 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 195 500 156 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 922 000 461 000 230 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 922 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 171 500 137 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 36 944 000 22 664 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 86 345 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 41 136 000 24 760 800 1 538 500

#### 70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 748 000 5 748 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 748 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 104 000 1 052 000 841 600

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 104 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 89 000 71 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 642 000 321 000 160 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 642 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 270 000 135 000 108 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 270 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 85 773 000 62 696 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 78 369 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 95 857 000 70 612 000 1 638 100

#### 70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 336 000 4 336 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 336 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 395 000 1 197 500 958 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 395 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 89 000 71 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 097 000 548 500 274 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 097 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 392 000 196 000 156 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 392 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 213 471 000 170 652 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 213 315 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 223 011 000 177 590 000 1 917 050

#### 70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 427 000 713 500 570 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 427 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 148 000 74 000 59 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 148 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 456 000 228 000 114 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 456 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 90 000 45 000 36 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 90 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 547 000 73 201 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 91 502 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 89 810 000 74 833 100 1 236 800

#### 70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 847 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 036 000 1 518 000 1 214 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 036 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 191 000 95 500 76 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 191 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 967 000 483 500 241 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 967 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 518 000 759 000 607 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 518 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 332 552 000 259 096 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 323 869 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 339 415 000 262 527 500 2 600 150

#### 70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 327 000 663 500 530 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 327 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 89 000 71 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 567 000 283 500 141 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 153 000 122 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 920 000 80 273 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 100 342 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 99 440 000 82 033 600 1 322 950

#### 70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 752 000 2 752 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 752 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 618 000 809 000 647 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 618 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 89 000 71 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 628 000 314 000 157 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 125 500 100 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 124 290 000 106 773 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 133 467 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 130 859 000 111 434 100 1 432 600

#### 70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 415 000 707 500 566 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 415 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 89 000 71 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 503 000 251 500 125 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 503 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 41 946 000 23 751 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 29 689 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 45 291 000 25 423 700 1 262 550

#### 70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 266 000 633 000 506 400

(ADARS)  
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 266 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 89 000 71 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 272 000 136 000 68 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 272 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 35 825 000 26 484 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 105 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 38 790 000 27 967 300 1 145 200

#### 70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 686 000 1 686 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 686 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 047 000 523 500 418 800

(ADARS)  
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 047 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 89 000 71 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 567 000 283 500 141 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 293 000 71 265 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 89 483 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 83 020 000 74 471 700 1 131 350

#### 70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 616 000 3 616 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 616 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 426 000 713 000 570 400

(ADARS)  
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 426 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 89 000 71 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 263 000 131 500 65 750



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 263 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 35 524 000 16 064 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 080 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 42 256 000 21 238 800 1 206 950

#### 70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 234 000 617 000 493 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 234 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 89 000 71 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 071 000 535 500 267 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 071 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 221 000 110 500 88 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 221 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 412 000 100 572 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 125 714 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 122 258 000 102 495 000 1 377 750

#### 70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 485 000 742 500 594 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 485 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 89 000 71 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 671 000 335 500 167 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 196 000 98 000 78 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 196 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 821 000 92 149 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 115 186 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 121 493 000 93 985 600 1 368 150

#### 70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 397 000 698 500 558 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 397 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 89 000 71 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 586 000 293 000 146 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 586 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 125 500 100 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 666 000 83 086 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 103 857 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 99 220 000 84 863 400 1 333 700

#### 70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 039 000 519 500 415 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 89 000 71 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 167 000 83 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 49 400 000 39 807 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 49 758 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 52 200 000 41 207 200 1 069 900

#### 70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 888 000 444 000 355 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 888 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 89 000 71 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 748 000 374 000 187 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 748 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 441 000 94 324 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 117 904 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 113 504 000 95 855 500 1 113 000

#### 70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 826 000 4 826 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 826 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 653 000 826 500 661 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 653 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 26 500 21 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 520 000 760 000 380 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 520 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 45 500 36 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 111 079 000 80 894 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 101 117 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 120 574 000 88 054 900 1 639 600

#### 70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 119 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 440 000 720 000 576 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 440 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 203 000 101 500 81 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 203 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 046 000 1 023 000 511 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 046 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 275 000 137 500 110 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 275 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 144 273 000 130 520 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 164 799 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 158 708 000 142 297 000 1 819 500

#### 70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 316 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 868 000 934 000 747 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 868 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 26 500 21 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 603 000 1 301 500 650 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 115 000 57 500 46 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 170 106 000 153 924 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 208 920 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 181 413 000 162 236 300 2 005 950

#### 70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 507 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 498 000 749 000 599 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 498 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 37 000 29 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 102 000 551 000 275 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 102 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 45 500 36 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 58 533 000 37 330 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 663 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 65 157 000 41 895 900 1 481 500

#### 70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 241 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 691 000 845 500 676 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 691 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 37 000 29 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 928 000 964 000 482 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 928 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 45 500 36 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 683 000 65 846 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 82 307 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 96 060 000 71 655 400 1 765 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 360 000	680 000	544 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 360 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	96 000	48 000	38 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				96 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 072 000	1 036 000	518 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 072 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 000	45 500	36 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				91 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	75 317 000	61 503 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				76 879 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 288 000</b>	<b>63 988 700</b>	<b>1 677 600</b>

##### 70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 826 000	4 826 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 826 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 575 000	787 500	630 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 575 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	139 000	69 500	55 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				139 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 240 000	620 000	310 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 240 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	140 000	70 000	56 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				140 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	122 762 000	102 393 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				127 991 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 034 000</b>	<b>109 442 600</b>	<b>1 592 400</b>

##### 70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	419 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 239 000	1 119 500	895 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 239 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	289 000	144 500	115 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				289 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 527 000	1 763 500	881 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 527 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	323 000	161 500	129 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 323 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 231 907 000 191 280 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 239 100 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 239 637 000 195 145 000 2 562 950

##### 70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 052 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 750 000 1 875 000 1 500 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 750 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 982 000 491 000 392 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 982 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 850 000 2 925 000 1 462 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 850 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 207 000 603 500 482 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 207 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 567 481 000 443 548 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 554 436 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 580 626 000 450 121 300 4 380 500

##### 70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 276 000 638 000 510 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 276 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 37 000 29 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 181 000 590 500 295 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 181 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 45 500 36 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 39 825 000 38 207 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 53 236 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 43 799 000 40 194 600 1 412 450

##### 70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 783 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 586 000 793 000 634 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 586 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 26 500 21 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 220 000 1 110 000 555 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 220 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 45 500 36 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 865 000 122 619 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 153 274 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 145 950 000 130 053 200 1 787 800

#### 70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 363 000 2 363 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 363 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 614 000 1 307 000 1 045 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 614 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 396 000 198 000 158 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 150 000 2 075 000 1 037 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 150 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 642 000 321 000 256 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 642 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 319 318 000 250 536 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 313 170 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 330 835 000 257 476 000 3 039 100

#### 70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 722 000 861 000 688 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 126 000 63 000 50 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 126 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 240 000 620 000 310 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 240 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 900 000 450 000 360 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 900 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 169 842 000 131 431 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 164 289 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 174 540 000 133 780 200 1 693 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	419 000	209 500	167 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				419 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 057 000	528 500	422 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 057 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 246 000	623 000	311 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 246 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	474 000	237 000	189 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				474 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	123 126 000	90 095 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				112 619 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 738 000</b>	<b>91 901 200</b>	<b>1 257 900</b>

#### 70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 145 000	572 500	458 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 145 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	912 000	456 000	228 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				912 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				504 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 068 000	94 016 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				128 957 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 451 000</b>	<b>95 708 100</b>	<b>1 216 400</b>

#### 70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	162 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 120 000	1 060 000	848 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 120 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	56 000	44 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	152 000	121 600
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 933 000	1 466 500	733 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 933 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	522 000	261 000	208 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				522 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	213 517 000	182 947 200	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

253 374 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 219 914 000 186 145 700 2 118 850

#### 70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

203 000

162 400

406 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 056 000

1 028 000

822 400

2 056 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

56 000

44 800

112 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

152 000

121 600

304 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 929 000

1 464 500

732 250

2 929 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

759 000

379 500

303 600

759 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

183 574 000

171 308 000

0

214 134 800

#### 70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

203 000

162 400

406 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 087 000

543 500

434 800

1 087 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

56 000

44 800

112 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

152 000

121 600

304 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 086 000

543 000

271 500

1 086 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

168 000

84 000

67 200

168 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

55 410 000

48 996 000

0

61 244 700

#### 70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

203 000

162 400

406 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 479 000

1 239 500

991 600

2 479 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

56 000

44 800

112 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

152 000

121 600

304 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 968 000

1 984 000

992 000

3 968 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 968 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 782 000 391 000 312 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 782 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 348 346 000 206 474 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 258 093 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 356 397 000 210 499 900 2 625 200

#### 70-1-1996-0059-076-015008 COMMUNE DE KITA NORD

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 012 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 44 500 35 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 505 000 752 500 376 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 505 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 195 000 97 500 78 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 942 000 82 185 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 102 732 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 87 453 000 83 941 100 1 178 650

#### 70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 779 000 389 500 311 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 779 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 947 000 473 500 236 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 947 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 76 500 61 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 255 000 72 303 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 90 379 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 88 956 000 73 653 700 938 350

#### 70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 794 000 897 000 717 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 794 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 516 000 1 258 000 629 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 516 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 620 000 310 000 248 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 620 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 220 762 000 178 950 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 223 688 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 226 514 000 181 826 400 1 923 400

#### 70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 039 000 519 500 415 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 746 000 373 000 186 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 746 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 394 000 197 000 157 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 394 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 079 000 113 709 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 142 136 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 143 080 000 115 210 100 1 088 500

#### 70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 674 000 837 000 669 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 674 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 098 000 1 049 000 524 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 098 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 302 000 151 000 120 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 302 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 739 000 74 852 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 566 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 108 635 000 77 300 800 1 643 700

#### 70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 179 000 589 500 471 600  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 179 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 290 000 645 000 322 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 290 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 76 500 61 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 62 703 000 62 664 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 78 329 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 66 147 000 64 386 000 1 184 100

#### 70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 716 000 858 000 686 400  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 716 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 252 000 1 126 000 563 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 252 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 502 000 251 000 200 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 502 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 193 727 000 192 410 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 240 512 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 199 019 000 195 056 400 1 779 000

#### 70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 663 000 331 500 265 200  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 663 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 816 000 408 000 204 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 816 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 222 000 111 000 88 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 222 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 51 549 000 50 705 600 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

63 382 000

Total Chapitre :

0 0 0 54 072 000 51 967 100 886 800

#### 70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 423 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 423 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 358 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 358 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

474 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

474 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

125 936 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

125 936 800

Total Chapitre :

0 0 0 107 241 000 102 788 100 1 427 100

#### 70-1-1996-0059-085-015017 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 429 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 429 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 378 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 378 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

328 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

328 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

89 104 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

89 104 000

Total Chapitre :

0 0 0 93 061 000 74 817 700 1 376 100

#### 70-1-1996-0059-086-015018 COMMUNE DE NIANTANSO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

839 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

839 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-086-015018 COMMUNE DE NIANTANSO

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 450 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 114 500 91 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 283 000 32 906 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 41 133 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 623 000 34 076 400 868 500

#### 70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 071 000 535 500 428 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 071 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 125 000 562 500 281 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 125 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 222 000 111 000 88 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 222 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 226 000 71 696 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 89 621 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 77 466 000 73 316 800 1 127 250

#### 70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 098 000 549 000 439 200

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 098 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 070 000 535 000 267 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 070 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 516 000 80 211 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 100 263 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 92 810 000 81 858 200 1 157 100

#### 70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 466 000 1 733 000 1 386 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 466 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 697 000 1 848 500 924 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 697 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 175 000 587 500 470 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 175 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 395 616 000 355 988 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 444 986 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 404 776 000 360 568 800 3 109 450

#### 70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 014 000 507 000 405 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 014 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 734 000 367 000 183 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 734 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 195 000 97 500 78 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 242 000 84 244 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 105 306 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 91 007 000 85 627 300 995 900

#### 70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 193 000 596 500 477 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 193 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 765 000 382 500 191 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 765 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 114 500 91 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 760 000 79 637 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 99 546 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 86 769 000 81 142 100 1 088 850

#### 70-1-1996-0059-092-015024 COMMUNE DE DINDANKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-092-015024 COMMUNE DE DINDANKO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 103 000 551 500 441 200

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 103 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 716 000 358 000 179 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 716 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 253 000 126 500 101 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 197 000 78 041 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 97 552 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 89 091 000 79 488 600 1 050 200

#### 70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 459 000 729 500 583 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 459 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 721 000 360 500 180 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 721 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 404 000 202 000 161 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 404 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 105 403 000 99 957 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 124 946 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 108 809 000 101 660 600 1 254 250

#### 70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 894 000 947 000 757 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 894 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 319 000 659 500 329 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 319 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 253 000 126 500 101 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 151 593 000 143 542 400 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

179 427 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 155 881 000 145 686 400 1 517 350

#### 70-1-1996-0059-095-015027 COMMUNE DE SENKO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

203 000

162 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 433 000

716 500

573 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 433 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

56 000

44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

152 000

121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 065 000

532 500

266 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 065 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

222 000

111 000

88 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 222 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

69 372 000

67 908 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 69 372 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 72 914 000 69 679 000 1 257 050

#### 70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

203 000

162 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 596 000

798 000

638 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 596 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

56 000

44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

152 000

121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 098 000

1 049 000

524 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 098 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

678 000

339 000

271 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 678 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

104 102 000

94 647 200

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 104 102 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 109 296 000 97 244 200 1 762 900

#### 70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

203 000

162 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 162 000

581 000

464 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 162 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

56 000

44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

152 000

121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 052 000

526 000

263 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 052 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 052 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 569 000 88 536 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 110 671 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 93 909 000 90 206 800 1 178 200

#### 70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 071 000 535 500 428 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 071 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 895 000 447 500 223 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 895 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 114 500 91 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 97 835 000 65 816 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 82 270 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 100 852 000 67 324 500 1 072 550

#### 70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 964 000 982 000 785 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 964 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 674 000 1 837 000 918 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 674 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 124 767 000 114 555 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 143 193 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 131 531 000 117 937 200 2 154 500

#### 70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 436 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 6 810 000 3 405 000 2 724 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 6 810 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 2 142 000 1 071 000 856 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 142 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 370 000 2 185 000 1 092 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 370 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 981 000 1 990 500 1 592 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 981 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 318 160 000 943 059 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 190 352 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 336 203 000 952 080 900 6 561 700

#### 70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 162 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 687 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 406 000 203 000 101 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 406 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 114 500 91 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 36 342 000 34 668 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 335 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 38 486 000 35 740 800 796 700

#### 70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 198 000 599 000 479 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 198 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 208 000 104 000 52 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 887 000 40 991 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 239 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 591 000 42 343 200 1 050 400

#### 70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 418 000 709 000 567 200

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 418 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 208 000 104 000 52 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 266 000 41 628 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 52 035 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 74 190 000 43 090 800 1 138 400

#### 70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 556 000 1 556 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 556 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 173 000 586 500 469 200

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 173 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 272 000 136 000 68 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 272 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 238 000 58 966 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 73 707 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 94 537 000 61 893 900 1 056 400

#### 70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 685 000 6 685 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 685 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 474 000 737 000 589 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 474 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 241 000 120 500 60 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 241 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 97 532 000 59 432 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 74 289 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 107 230 000 67 623 500 1 169 050

#### 70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 469 000 734 500 587 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 469 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 313 000 156 500 78 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 313 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 324 000 74 615 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 269 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 93 404 000 76 155 200 1 185 050

#### 70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 641 000 6 641 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 641 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 479 000 739 500 591 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 717 000 358 500 179 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 717 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 152 628 000 118 976 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 148 720 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 162 763 000 127 364 000 1 290 050

#### 70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 225 000 1 225 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 225 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 432 000 716 000 572 800  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 432 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 386 000 193 000 96 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 386 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 222 000 49 960 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 62 450 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 74 563 000 52 743 000 1 188 500

#### 70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 233 000 2 233 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 233 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 421 000 710 500 568 400  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 421 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 386 000 193 000 96 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 386 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 114 405 000 78 032 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 97 541 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 119 743 000 81 818 300 1 184 100

#### 70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 680 000 840 000 672 000  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 680 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 284 000 142 000 71 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 472 000 71 008 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 88 761 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 98 734 000 72 639 800 1 262 200

#### 70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 278 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 598 000 799 000 639 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 598 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 500 000 250 000 125 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 500 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 136 399 000 86 439 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 108 048 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 149 073 000 97 415 200 1 283 400

#### 70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 998 000 999 000 799 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 998 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 639 000 819 500 409 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 639 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 765 000 382 500 306 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 765 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 298 694 000 240 524 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 300 655 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 304 287 000 243 320 500 1 991 350

#### 70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 569 000 784 500 627 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 569 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 167 000 83 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 92 424 000 56 024 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 70 030 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 95 625 000 57 624 500 1 230 300

#### 70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 221 000 4 221 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 221 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 612 000 806 000 644 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 612 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 738 000 369 000 184 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 53 500 42 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 133 301 000 104 193 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 130 242 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 141 170 000 110 238 600 1 348 500

#### 70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 180 000 11 180 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 180 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 314 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 479 000 739 500 591 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 499 000 249 500 124 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 499 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 686 000 343 000 274 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 686 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 748 000 90 488 800 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

113 110 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 132 783 000 103 596 300 1 467 150

#### 70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

785 000

0 0 0

392 500

314 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

734 000

0 0 0

367 000

293 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

102 000

0 0 0

51 000

40 800

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

0 0 0

152 000

121 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

145 000

0 0 0

72 500

36 250

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

464 000

0 0 0

232 000

185 600

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

66 768 900

0 0 0

53 415 200

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 67 722 000 54 682 200 991 850

#### 70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

13 629 000

0 0 0

13 629 000

0

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

799 000

0 0 0

399 500

319 600

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 922 000

0 0 0

1 461 000

1 168 800

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 189 000

0 0 0

594 500

475 600

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

0 0 0

152 000

121 600

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 387 000

0 0 0

693 500

346 750

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

3 308 000

0 0 0

1 654 000

1 323 200

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

711 892 500

0 0 0

569 514 400

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 740 932 000 588 097 900 3 755 550

#### 70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 048 000

0 0 0

524 000

419 200

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 251 000

0 0 0

1 125 500

900 400

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

160 000

0 0 0

80 000

64 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

304 000

0 0 0

152 000

121 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 619 000 309 500 154 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 619 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 195 000 97 500 78 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 173 193 000 113 967 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 338 663 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 177 770 000 116 255 700 1 737 950

#### 70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 095 000 1 095 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 095 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 052 000 526 000 420 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 052 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 304 000 652 000 521 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 304 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 256 000 128 000 102 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 256 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 279 000 139 500 69 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 279 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 256 000 128 000 102 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 256 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 81 532 000 74 675 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 94 026 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 86 078 000 77 496 100 1 338 550

#### 70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 944 000 472 000 377 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 944 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 113 000 90 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 338 000 169 000 84 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 338 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 76 500 61 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 959 000 41 287 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 56 136 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 64 972 000 42 794 300 1 154 500

#### 70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 268 000 1 268 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 268 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 593 000 796 500 637 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 593 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 214 000 107 000 85 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 214 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 385 000 192 500 96 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 385 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 367 000 183 500 146 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 367 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 425 000 70 886 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 110 833 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 84 604 000 74 109 700 1 506 650

#### 70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 992 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 118 000 1 559 000 1 247 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 118 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 201 000 600 500 480 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 201 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 214 000 607 000 303 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 214 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 320 000 660 000 528 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 320 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 390 948 000 311 528 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 389 411 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 410 145 000 326 623 300 3 099 900

#### 70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 263 000 631 500 505 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 263 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 363 000 181 500 145 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 363 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 461 000 230 500 115 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 461 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 434 000 217 000 173 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 300 000 52 416 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 69 479 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 58 173 000 54 352 700 1 480 050

#### 70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 330 000 5 330 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 125 000 562 500 450 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 125 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 3 144 000 1 572 000 1 257 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 144 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 113 000 90 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 172 000 586 000 293 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 172 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 76 500 61 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 216 614 000 168 764 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 308 277 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 228 068 000 177 156 600 2 273 800

#### 70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000 524 000 419 200

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 890 000 445 000 356 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 890 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 113 000 90 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 283 000 141 500 70 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 283 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 76 500 61 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 67 910 000 62 507 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 87 459 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 70 814 000 63 959 000 1 119 150

#### 70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000 524 000 419 200

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 095 000 547 500 438 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 095 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 113 000 90 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 157 000 78 500 39 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 157 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 76 500 61 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 27 058 000 25 043 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 37 548 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 30 041 000 26 534 700 1 169 650

#### 70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 815 000 1 815 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 815 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 223 000 611 500 489 200

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 223 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 113 000 90 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 338 000 169 000 84 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 338 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 76 500 61 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 25 982 000 23 011 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 28 763 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 089 000 26 472 200 1 266 100

#### 70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 775 000 3 775 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 775 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 419 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 522 000 761 000 608 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 522 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 113 000 90 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 409 000 204 500 102 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 409 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 76 500 61 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 771 000 64 500 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 80 625 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 97 208 000 70 106 800 1 403 450

##### 70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 373 000 686 500 549 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 373 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 113 000 90 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 152 000 121 600

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 744 000 372 000 186 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 744 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 76 500 61 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 635 000 37 076 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 346 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 68 483 000 39 000 800 1 427 600

**Total Action :** 141 288 000 1 007 700 1 881 040 26 385 226 000 21 103 245 900 518 242 770

**Total Programme** 141 288 000 1 007 700 1 881 040 26 385 226 000 21 103 245 900 518 242 770

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 22-2-2013-0002-003-010000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 3 304 000 2 643 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 807 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 8 298 000 6 638 400

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général 16 596 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 434 000 13 217 000 9 927 600

##### 23-1-2012-0007-011-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 321 461 000 96 438 300 180 018 160 321 461 000 96 438 300 180 018 160

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 321 461 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 95 483 000 47 741 500 38 193 200

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 95 483 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 590 000 472 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 25 953 000 12 976 500 10 381 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 25 953 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 407 586 000 269 793 600 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général**

**Enseignement secondaire général**

**23-1-2012-0007-011-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES**

**66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)** *Prise en charge des dépenses du personnel* 337 242 400

**66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)** 0 0 0 30 000 000 0 0

*1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel* 30 000 000

**Total Chapitre :** 321 461 000 96 438 300 180 018 160 881 663 000 427 539 900 229 064 560

**23-1-2012-0007-014-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE**

**21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)** 128 166 000 38 449 800 71 772 960 128 166 000 38 449 800 71 772 960

*2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés* 128 166 000

**60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 29 240 000 14 620 000 11 696 000

*2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés* 29 240 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 1 180 000 590 000 472 000

*1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires* 1 180 000

**62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)** 0 0 0 12 533 000 6 266 500 5 013 200

*2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 12 533 000

**66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)** *Prise en charge des dépenses du personnel* 0 0 0 106 194 000 86 058 400 0

*1.1.1* 107 573 400

**66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)** 0 0 0 9 000 000 0 0

*1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel* 9 000 000

**Total Chapitre :** 128 166 000 38 449 800 71 772 960 286 313 000 145 984 700 88 954 160

**23-1-2012-0007-017-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA**

**21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)** 27 872 000 8 361 600 15 608 320 27 872 000 8 361 600 15 608 320

*2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés* 27 872 000

**60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 5 950 000 2 975 000 2 380 000

*2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés* 5 950 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 1 180 000 590 000 472 000

*1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires* 1 180 000

**62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)** 0 0 0 11 089 000 5 544 500 4 435 600

*2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 11 089 000

**66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)** *Prise en charge des dépenses du personnel* 0 0 0 159 809 000 102 400 000 0

*1.1.1* 128 000 400

**66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)** 0 0 0 8 000 000 0 0

*1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel* 8 000 000

**Total Chapitre :** 27 872 000 8 361 600 15 608 320 213 900 000 119 871 100 22 895 920

**23-1-2012-0007-019-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA**

**21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)** 27 872 000 8 361 600 15 608 320 27 872 000 8 361 600 15 608 320

*2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés* 27 872 000

**60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 10 200 000 5 100 000 4 080 000

*2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés* 10 200 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 1 180 000 590 000 472 000

*1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires* 1 180 000

**62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)** 0 0 0 15 147 000 7 573 500 6 058 800

*2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 15 147 000

**66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)** *Prise en charge des dépenses du personnel* 0 0 0 186 088 000 137 680 800 0

*1.1.1* 172 100 500

**66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)** 0 0 0 10 000 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-019-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

##### 66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 10 000 000

**Total Chapitre :** 27 872 000 8 361 600 15 608 320 250 487 000 159 305 900 26 219 120

#### 23-1-2012-0007-021-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 195 104 000 58 531 200 109 258 240 195 104 000 58 531 200 109 258 240

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 195 104 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 122 887 000 61 443 500 49 154 800

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 122 887 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 590 000 472 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 11 979 000 5 989 500 4 791 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 11 979 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 391 600 000 258 655 200 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 323 318 600

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 25 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 25 000 000

**Total Chapitre :** 195 104 000 58 531 200 109 258 240 747 750 000 385 209 400 163 676 640

#### 23-1-2012-0007-024-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 27 872 000 8 361 600 15 608 320 27 872 000 8 361 600 15 608 320

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 10 625 000 5 312 500 4 250 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 10 625 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 590 000 472 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 739 000 869 500 695 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 739 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 158 065 000 126 452 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 158 064 500

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 10 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 10 000 000

**Total Chapitre :** 27 872 000 8 361 600 15 608 320 209 481 000 141 585 600 21 025 920

#### 23-1-2012-0007-026-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 198 472 000 126 452 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 158 064 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 198 472 000 126 452 000 0

#### 23-1-2012-0007-027-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 94 217 000 87 307 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 134 854 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 94 217 000 87 307 000 0

#### 23-1-2012-0007-028-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 20 904 000 6 271 200 11 706 240 20 904 000 6 271 200 11 706 240

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 20 904 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 5 950 000 2 975 000 2 380 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 5 950 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 590 000 472 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-028-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 2 655 000 1 327 500 1 062 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 655 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 134 855 000 107 884 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 134 854 500

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 8 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 8 000 000

**Total Chapitre :** 20 904 000 6 271 200 11 706 240 173 544 000 119 047 700 15 620 240

#### 23-1-2012-0070-001-011000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 703 000 562 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 987 000 493 500 394 800

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 987 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 920 000 5 460 000 4 368 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 10 920 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 194 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 123 407 000 123 407 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 123 407 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 143 615 000 133 661 000 7 255 250

#### 23-1-2012-0070-002-012000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 703 000 562 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 506 000 253 000 202 400

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 506 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 867 000 4 433 500 3 546 800

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 867 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 394 000 197 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 394 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-002-012000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 59 226 000 59 226 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 48 464 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 76 906 000 68 216 000 6 241 650

#### 23-1-2012-0070-003-013000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 079 000 5 039 500 4 031 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 10 079 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 519 000 259 500 207 600

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 519 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 986 000 3 993 000 3 194 400

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 7 986 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 194 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 4 921 000 4 921 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 15 207 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 30 400 000 17 810 500 9 363 650

#### 23-1-2012-0070-004-014000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 703 000 562 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 196 000 98 000 78 400

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 196 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 256 000 4 128 000 3 302 400

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 256 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 194 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 33 435 000 33 435 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 24 479 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 188 000 41 961 500 5 873 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-005-015000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	937 000	468 500	374 800
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				937 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 698 000	4 849 000	3 879 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				9 698 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	68 011 000	68 011 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				103 528 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 947 000</b>	<b>77 629 000</b>	<b>6 746 450</b>

#### 23-1-2012-0070-006-016000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	413 000	206 500	165 200
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				413 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 889 000	4 444 500	3 555 600
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				8 889 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	58 010 000	58 010 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				45 827 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 613 000</b>	<b>66 961 500</b>	<b>6 213 250</b>

#### 23-1-2012-0070-007-017000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	662 000	331 000	264 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				662 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	795 000	397 500	318 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-007-017000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE

##### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 795 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 908 000 2 954 000 2 363 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 5 908 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 360 000 180 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 360 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 441 000 1 720 500 860 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 441 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 10 407 000 10 407 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 31 500 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 25 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 25 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 094 000 17 900 500 5 094 650

**Total Action :** 749 251 000 224 775 300 419 580 560 3 596 024 000 2 149 660 300 624 172 310

**Total Programme** 749 251 000 224 775 300 419 580 560 3 596 024 000 2 149 660 300 624 172 310

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 22-1-2012-0007-008-010000 CONSEIL REGIONAL DE KAYES

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 991 343 000 504 473 700 389 495 440 991 343 000 504 473 700 389 495 440

4.2.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés 1 681 579 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 49 237 000 24 618 500 19 694 800

4.1.4 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres 49 237 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 306 705 000 226 224 500 64 384 400

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 160 961 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 38 675 000 19 337 500 15 470 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 38 675 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 795 886 000 397 943 000 318 354 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 795 886 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 917 911 000 591 278 400 0

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel 739 097 700

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 65 851 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 65 851 000

**Total Chapitre :** 991 343 000 504 473 700 389 495 440 3 165 608 000 1 763 875 600 807 399 040

##### 34-2-2007-0027-001-010000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 845 000 2 422 500 1 938 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 845 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 954 000 977 000 781 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 954 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 807 000 403 500 0

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof 807 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 150 000 1 075 000 860 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 34-2-2007-0027-001-010000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME

##### 61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 150 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 10 254 000 5 127 000 4 101 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 10 254 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 64 200 000 32 100 000 25 680 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 64 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 23 405 000 23 405 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 24 951 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 107 615 000 65 510 000 33 361 200

#### 34-3-1997-0181-006-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 703 000 562 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 5 682 000 4 545 600

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 124 000 562 000 449 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 124 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 024 000 5 512 000 4 409 600

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 11 024 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 194 000 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 153 267 000 153 267 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 218 730 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 185 080 000 169 323 500 11 897 250

#### 34-5-2011-0032-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 283 000 641 500 513 200

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 283 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 655 000 327 500 262 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 655 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 5 407 000 2 703 500 2 162 800

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 5 407 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 15 304 000 7 652 000 6 121 600

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 15 304 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 202 000 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 404 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

901 REGION DE KAYES

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-5-2011-0032-002-010000    *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES*

61-8-1-02    Frais d'internet

1.2.1    *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures*      500 000

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments      0      0      0      2 076 000      1 038 000      519 000

4.1.2    *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof*      2 076 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      27 244 000      13 772 000      10 304 600

**Total Action :**      991 343 000      504 473 700      389 495 440      3 485 547 000      2 012 481 100      862 962 090

**Total Programme**      991 343 000      504 473 700      389 495 440      3 485 547 000      2 012 481 100      862 962 090

**Total Section :**      1 881 882 000      730 256 700      810 957 040      33 466 797 000      25 265 387 300      2 005 377 170

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2009-0014-001-010000 MISSION CULTURELLE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 342 000	613 700	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 300 900		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	16 155 000	9 025 000	5 704 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				18 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 681 000	9 681 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				13 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 250 000</b>	<b>21 390 510</b>	<b>6 577 312</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 250 000</b>	<b>21 390 510</b>	<b>6 577 312</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 250 000</b>	<b>21 390 510</b>	<b>6 577 312</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Creation artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	34 857 000	34 857 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				63 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>41 407 000</b>	<b>39 039 970</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>41 407 000</b>	<b>39 039 970</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>41 407 000</b>	<b>39 039 970</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>72 657 000</b>	<b>60 430 480</b>	<b>7 450 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

##### 22-3-2009-0698-008-010000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	2 668 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 413 000	24 413 000	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				97 970 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 31 939 000 27 752 845 728 624

##### 23-3-2009-0698-009-011000 SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-010-012000 SERVICE DE CERCLE JSAC BAFLOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-011-013000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-012-014000 SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-013-015000 SERVICE DE CERCLE JSAC KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-014-016000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 23-3-2009-0698-014-016000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 344 000 191 900 0

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-015-017000 SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 344 000 191 900 0

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 39 044 000 31 242 765 2 768 928

##### Encadrement des jeunes

##### 34-3-2006-0507-002-011028 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 1 534 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 766 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 029 000 997 025 582 640

**Total Action :** 0 0 0 2 029 000 997 025 582 640

##### Participation citoyenne des jeunes au développement

##### 34-3-2002-0427-001-015030 CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 5 415 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 699 000 5 699 000 0

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 4 619 000

**Total Chapitre :** 5 700 000 5 700 000 0 14 501 000 12 801 985 873 312

**Total Action :** 5 700 000 5 700 000 0 14 501 000 12 801 985 873 312

**Total Programme** 7 600 000 7 600 000 0 55 574 000 45 041 775 4 224 880

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

##### 32-2-2001-0038-002-011028 STADE DE KAYES

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 14 683 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives**

**Promotion du sport professionnel**

*32-2-2001-0038-002-011028 STADE DE KAYES*

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments**

*2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux* *1 000*

**66-1-1-01 Personnel** **0** **0** **0** **15 520 000** **15 520 000** **0**

*2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux* *9 946 000*

**Total Chapitre :** **15 456 000** **15 456 000** **0** **33 591 000** **31 891 185** **873 312**

**Total Action :** **15 456 000** **15 456 000** **0** **33 591 000** **31 891 185** **873 312**

**Total Programme** **15 456 000** **15 456 000** **0** **33 591 000** **31 891 185** **873 312**

**Total Section :** **23 056 000** **23 056 000** **0** **89 165 000** **76 932 960** **5 098 192**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-002-010000 DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES

	4 595 000	4 595 000	0	4 595 000	4 595 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
2.1.1 Entretiens bâtiments dns/drs				4 595 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 667 000</b>	<b>2 833 500</b>	<b>2 266 800</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				5 667 000		
<b>60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>1 187 500</b>	<b>950 000</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 879 000</b>	<b>1 439 500</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 879 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 376 000</b>	<b>688 000</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 376 000		
<b>61-4-1-05 Maintenance matériels &amp; équipements sanitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 003 000</b>	<b>55 501 500</b>	<b>44 401 200</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				111 003 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
2.1.1 Entretiens bâtiments dns/drs				1 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 849 000</b>	<b>3 424 500</b>	<b>2 739 600</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				6 849 000		
<b>64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Palu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 966 000</b>	<b>4 483 000</b>	<b>3 586 400</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 966 000		
<b>64-5-2-09 Subvention césarienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 497 000</b>	<b>61 748 500</b>	<b>49 398 800</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				123 497 000		
<b>64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 371 000</b>	<b>6 185 500</b>	<b>4 948 400</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				12 371 000		
<b>65-9-2-03 Epidemies &amp; Catastrophes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 708 000</b>	<b>9 354 000</b>	<b>7 483 200</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				18 708 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 952 142 000</b>	<b>1 952 142 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				1 325 578 000		
<b>66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				6 794 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>4 595 000</b>	<b>4 595 000</b>	<b>0</b>	<b>2 252 804 000</b>	<b>2 103 583 000</b>	<b>115 774 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>4 595 000</b>	<b>4 595 000</b>	<b>0</b>	<b>2 252 804 000</b>	<b>2 103 583 000</b>	<b>115 774 400</b>

#### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE

<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 000</b>	<b>157 000</b>	<b>125 600</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				314 000		
<b>64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>	<b>113 500</b>	<b>90 800</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 000</b>	<b>270 500</b>	<b>216 400</b>

##### 70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU

<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 596 000	6 596 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 799 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 250 000</b>	<b>7 131 000</b>	<b>428 000</b>

##### 70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	878 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				878 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	935 000	467 500	374 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				935 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	19 835 000	19 835 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				17 760 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 322 000</b>	<b>20 639 500</b>	<b>643 600</b>

##### 70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	572 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				572 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	608 000	304 000	243 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 474 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 619 000</b>	<b>523 500</b>	<b>418 800</b>

##### 70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	3 991 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 991 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 690 000	6 690 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 969 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 216 000</b>	<b>6 957 500</b>	<b>214 000</b>

##### 70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	572 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				572 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	608 000	304 000	243 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 643 000	6 643 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 911 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 262 000 7 166 500 418 800

#### 70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

292 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 311 000 155 500 124 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

224 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 7 043 000 7 043 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 159 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 870 000 7 310 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

572 000

572 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 608 000 304 000 243 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

608 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

439 000

439 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 735 000 3 735 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 473 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 354 000 4 258 500 418 800

#### 70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

584 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 622 000 311 000 248 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

448 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 5 625 000 5 625 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 446 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 279 000 6 160 000 428 000

#### 70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOUM

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

584 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 622 000 311 000 248 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

448 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 410 000 3 410 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 136 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 064 000 3 945 000 428 000

#### 70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

292 000

292 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 051 000	10 051 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 990 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 878 000 10 318 500 214 000

##### 70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	314 000	157 000	125 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				314 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 835 000 270 500 216 400

##### 70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	590 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				590 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	628 000	314 000	251 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				628 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	226 000	113 000	90 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				226 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 502 000	6 502 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 685 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 173 000 7 042 500 432 400

##### 70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 493 000	3 493 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 849 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 147 000 4 028 000 428 000

##### 70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 145 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 145 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 218 000	609 000	487 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 218 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	879 000	439 500	351 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 879 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 213 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 325 000 5 131 500 838 800

#### 70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 9 107 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 654 000 535 000 428 000

#### 70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 815 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 642 000 6 455 300 214 000

#### 70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 172 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 246 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 899 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 15 828 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 19 145 000 16 900 500 858 000

#### 70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 572 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 619 000 523 500 418 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 549 000	6 549 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 799 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 376 000 6 816 500 214 000

##### 70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	3 647 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 647 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 809 000	6 809 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 045 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 991 000 7 076 500 214 000

##### 70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	590 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				590 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	628 000	314 000	251 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				628 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	226 000	113 000	90 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				226 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 685 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 671 000 540 500 432 400

##### 70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

##### 70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 502 000	6 502 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 742 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 329 000</b>	<b>6 769 500</b>	<b>214 000</b>

#### 70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 758 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 758 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 871 000	935 500	748 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 871 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 348 000	674 000	539 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 348 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	92 768 000	92 768 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				78 911 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 745 000</b>	<b>94 377 500</b>	<b>1 287 600</b>

#### 70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 053 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 053 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 121 000	560 500	448 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 121 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	809 000	404 500	323 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				809 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 755 000	5 755 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 216 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 738 000</b>	<b>6 720 000</b>	<b>772 000</b>

#### 70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 193 000	3 193 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 474 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 020 000</b>	<b>3 460 500</b>	<b>214 000</b>

#### 70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 758 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 758 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 871 000	935 500	748 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 871 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 348 000	674 000	539 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 348 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 037 000	4 037 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 507 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 014 000 5 646 500 1 287 600

#### 70-1-1996-0059-032-012004 COMMUNE DE DIALLAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

878 000

878 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 935 000 467 500 374 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

935 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

674 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 925 000 4 925 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 564 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 412 000 5 729 500 643 600

#### 70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

584 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 622 000 311 000 248 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

448 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 0 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 654 000 535 000 428 000

#### 70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

526 000

526 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 560 000 280 000 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

560 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 000

405 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 7 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 849 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 498 000 482 500 386 000

#### 70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

292 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 311 000 155 500 124 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

224 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 0 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

292 000

292 000

0 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

311 000

155 500

124 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

0

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

827 000

267 500

214 000

##### 70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

311 000

155 500

124 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 595 000

3 595 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 359 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

4 422 000

3 862 500

214 000

##### 70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 758 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 758 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 871 000

935 500

748 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 871 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 348 000

674 000

539 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 348 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 587 000

3 587 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 962 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

8 564 000

5 196 500

1 287 600

##### 70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

311 000

155 500

124 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

0

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 025 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

827 000

267 500

214 000

##### 70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

572 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

572 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

608 000

304 000

243 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

608 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

439 000

219 500

175 600

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 ~~Hygiène~~ Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 3 503 000 3 503 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 191 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 122 000 4 026 500 418 800

#### 70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 292 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 311 000 155 500 124 400

1.3.1 ~~maladies~~ Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 ~~Hygiène~~ Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 3 456 000 3 456 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 191 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 283 000 3 723 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 572 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 572 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 608 000 304 000 243 200

1.3.1 ~~maladies~~ Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 439 000 219 500 175 600

1.3.1 ~~Hygiène~~ Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 3 946 000 3 946 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 439 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 565 000 4 469 500 418 800

#### 70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 1 145 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 145 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 1 218 000 609 000 487 200

1.3.1 ~~maladies~~ Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 218 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 879 000 439 500 351 600

1.3.1 ~~Hygiène~~ Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 879 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 7 680 000 7 680 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 911 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 922 000 8 728 500 838 800

#### 70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 584 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 622 000 311 000 248 800

1.3.1 ~~maladies~~ Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 448 000 224 000 179 200

1.3.1 ~~Hygiène~~ Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 0 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 654 000 535 000 428 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	878 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				878 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	935 000	467 500	374 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				935 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	46 710 000	46 710 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				38 830 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 197 000 47 514 500 643 600

##### 70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	288 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				288 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	307 000	153 500	122 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				307 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	221 000	110 500	88 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				221 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 816 000 264 000 211 200

##### 70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

##### 70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

##### 70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 0 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 292 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 311 000 155 500 124 400

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 0 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 292 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 311 000 155 500 124 400

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 3 503 000 3 503 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 191 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 330 000 3 770 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 584 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 622 000 311 000 248 800

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 448 000 224 000 179 200

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 0 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 654 000 535 000 428 000

#### 70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 292 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 311 000 155 500 124 400

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 0 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	526 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				526 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	560 000	280 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 405 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 491 000 482 500 386 000

#### 70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	885 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				885 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	943 000	471 500	377 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				943 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	453 000	226 500	181 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				453 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 595 000 3 595 000 0

#### 70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 435 000	7 435 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 063 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 090 000</b>	<b>7 970 000</b>	<b>428 000</b>

##### 70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 172 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 172 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 246 000	623 000	498 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 246 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	899 000	449 500	359 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				899 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 446 000	8 446 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 065 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 763 000</b>	<b>9 518 500</b>	<b>858 000</b>

##### 70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 688 000	3 688 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 473 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 515 000</b>	<b>3 955 500</b>	<b>214 000</b>

##### 70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 641 000	3 641 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 416 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 468 000</b>	<b>3 908 500</b>	<b>214 000</b>

##### 70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 493 000	3 493 000	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 849 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 320 000 3 760 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

526 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 560 000 280 000 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

560 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 405 000 202 500 162 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 130 000 4 130 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 620 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 621 000 4 612 500 386 000

#### 70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 622 000 311 000 248 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 448 000 224 000 179 200

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 0 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 654 000 535 000 428 000

#### 70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 053 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 121 000 560 500 448 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 121 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 808 000 404 000 323 200

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

808 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 990 000 3 990 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 270 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 972 000 4 954 500 771 600

#### 70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 311 000 155 500 124 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 632 000 3 631 200 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 849 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 459 000 3 898 700 214 000

#### 70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

0

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

622 000

311 000

248 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

224 000

179 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 441 000

3 441 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 962 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

5 095 000

3 976 000

428 000

##### 70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

584 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

622 000

311 000

248 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

224 000

179 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

0

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 654 000

535 000

428 000

##### 70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

584 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

622 000

311 000

248 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

224 000

179 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

0

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 440 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 654 000

535 000

428 000

##### 70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

311 000

155 500

124 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

##### 64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

827 000

267 500

214 000

##### 70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

314 000

157 000

125 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

314 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

227 000

113 500

90 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

227 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

0

0

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 835 000 270 500 216 400

#### 70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 311 000 155 500 124 400

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 224 000 112 000 89 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 0 0 0

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

568 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 604 000 302 000 241 600

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

604 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 436 000 218 000 174 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

436 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 0 0 0

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 608 000 520 000 416 000

#### 70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 038 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 105 000 552 500 442 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 105 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 798 000 399 000 319 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

798 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 0 0 0

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 941 000 951 500 761 200

#### 70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

858 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 912 000 456 000 364 800

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

912 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 658 000 329 000 263 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

658 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 083 000 4 083 000 0

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 564 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 511 000 4 868 000 628 000

#### 70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 0 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies**

**Santé communautaire**

**70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO**

**60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)**

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

292 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

311 000

155 500

124 400

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

311 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

224 000

112 000

89 600

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)**

0

0

0

0

0

0

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 805 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

827 000

267 500

214 000

**70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST**

**60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)**

0

0

0

484 000

0

0

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

484 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

407 000

203 500

162 800

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

407 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

319 000

159 500

127 600

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

319 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)**

0

0

0

0

0

0

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 805 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

1 210 000

363 000

290 400

**70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA**

**60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)**

0

0

0

790 000

0

0

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

790 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

841 000

420 500

336 400

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

841 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

606 000

303 000

242 400

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

606 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)**

0

0

0

0

0

0

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 805 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

2 237 000

723 500

578 800

**70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI**

**60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)**

0

0

0

292 000

0

0

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

292 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

311 000

155 500

124 400

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

311 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

224 000

112 000

89 600

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)**

0

0

0

4 505 000

4 505 000

0

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

3 567 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

5 332 000

4 772 500

214 000

**70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU**

**60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)**

0

0

0

526 000

0

0

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

526 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre**

0

0

0

560 000

280 000

224 000

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

560 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

405 000

202 500

162 000

*1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

405 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 491 000 482 500 386 000

#### 70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 789 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 841 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 607 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 237 000 724 000 579 200

#### 70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 654 000 535 000 428 000

#### 70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-085-015017 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 510 000	3 510 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 298 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 337 000 3 777 500 214 000

##### 70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 587 000	3 587 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 906 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 414 000 3 854 500 214 000

##### 70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 172 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 172 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 246 000	623 000	498 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 246 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	899 000	449 500	359 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				899 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 819 000	6 819 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 023 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 136 000 7 891 500 858 000

##### 70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	789 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				789 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	841 000	420 500	336 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				841 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	606 000	303 000	242 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				606 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 236 000 723 500 578 800

##### 70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 827 000 267 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 827 000 267 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 1 654 000 535 000 428 000

#### 70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 773 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 4 600 000 4 040 500 214 000

#### 70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 827 000 267 500 214 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	590 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				590 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	628 000	314 000	251 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				628 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	226 000	113 000	90 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				226 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 906 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 671 000</b>	<b>540 500</b>	<b>432 400</b>

##### 70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 316 000	3 316 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 022 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 970 000</b>	<b>3 851 000</b>	<b>428 000</b>

##### 70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	699 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				699 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	647 000	323 500	258 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				647 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	490 000	245 000	196 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				490 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	22 729 000	22 729 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				22 701 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 565 000</b>	<b>23 297 500</b>	<b>454 800</b>

##### 70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827 000</b>	<b>267 500</b>	<b>214 000</b>

##### 70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	314 000	157 000	125 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

314 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

227 000

113 500

90 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

227 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

835 000

270 500

216 400

#### 70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

572 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

572 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

608 000

304 000

243 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

439 000

219 500

175 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

439 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

0

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

1 619 000

523 500

418 800

#### 70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

311 000

155 500

124 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 493 000

3 493 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 849 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

4 320 000

3 760 500

214 000

#### 70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

311 000

155 500

124 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

0

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 197 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

827 000

267 500

214 000

#### 70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

584 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

622 000

311 000

248 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

224 000

179 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

0

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 197 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

1 654 000

535 000

428 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 654 000 535 000 428 000

##### 70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

##### 70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	622 000	311 000	248 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 654 000 535 000 428 000

##### 70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	526 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				526 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	560 000	280 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 317 000	3 317 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 023 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 808 000 3 799 500 386 000

##### 70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOGOUBE RANGABE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	526 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				526 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	560 000	280 000	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 500	162 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 491 000 482 500 386 000

#### 70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 572 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 383 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 002 000 2 906 500 418 800

#### 70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 572 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 619 000 523 500 418 800

#### 70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 789 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 841 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 606 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 236 000 723 500 578 800

#### 70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 317 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 144 000 3 584 500 214 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies**

**Santé communautaire**

**70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI**

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>292 000</i>		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 000</b>	<b>155 500</b>	<b>124 400</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>311 000</i>		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>224 000</i>		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>3 023 000</i>		

**Total Chapitre :** 0 0 0 **827 000** **267 500** **214 000**

**70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO**

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>858 000</i>		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 000</b>	<b>456 500</b>	<b>365 200</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>913 000</i>		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 000</b>	<b>329 000</b>	<b>263 200</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>658 000</i>		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 122 000</b>	<b>2 122 000</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>10 746 000</i>		

**Total Chapitre :** 0 0 0 **4 551 000** **2 907 500** **628 400**

**70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY**

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>1 144 000</i>		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 218 000</b>	<b>609 000</b>	<b>487 200</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>1 218 000</i>		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878 000</b>	<b>439 000</b>	<b>351 200</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>878 000</i>		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 683 000</b>	<b>10 683 000</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>3 136 000</i>		

**Total Chapitre :** 0 0 0 **13 923 000** **11 731 000** **838 400**

**70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA**

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>292 000</i>		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 000</b>	<b>155 500</b>	<b>124 400</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>311 000</i>		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>224 000</i>		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>1 582 000</i>		

**Total Chapitre :** 0 0 0 **827 000** **267 500** **214 000**

**70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA**

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>292 000</i>		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 000</b>	<b>155 500</b>	<b>124 400</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>311 000</i>		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-120-017003    COMMUNE DE FANGA

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### 66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

0

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

827 000

267 500

214 000

#### 70-1-1996-0059-121-017004    COMMUNE DE GORY

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

584 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

622 000

311 000

248 800

1.3.1    maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

224 000

179 200

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

##### 66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 310 000

7 310 000

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 135 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

8 964 000

7 845 000

428 000

#### 70-1-1996-0059-122-017005    COMMUNE DE GUIDIME

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

2 005 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 005 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 134 000

1 067 000

853 600

1.3.1    maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 134 000

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 538 000

769 000

615 200

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 538 000

##### 66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

10 667 000

10 667 000

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

9 517 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

16 344 000

12 503 000

1 468 800

#### 70-1-1996-0059-123-017006    COMMUNE DE KREMIS

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

311 000

155 500

124 400

1.3.1    maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### 66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

0

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

827 000

267 500

214 000

#### 70-1-1996-0059-124-017007    COMMUNE DE KIRANE KANIAGA

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 719 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 719 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 828 000

914 000

731 200

1.3.1    maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 828 000

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 318 000

659 000

527 200

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 318 000

##### 66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

10 079 000

10 079 000

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

8 449 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

14 944 000

11 652 000

1 258 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

##### 70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	314 000	157 000	125 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				314 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 726 000	3 726 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 075 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 561 000 3 996 500 216 400

##### 70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	311 000	155 500	124 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

##### 70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 172 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 172 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 246 000	623 000	498 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 246 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	899 000	449 500	359 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				899 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 725 000	3 725 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 849 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 042 000 4 797 500 858 000

##### 70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	341 000	170 500	136 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				341 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 ~~Hygiène~~ Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 039 000 4 039 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 551 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 896 000 4 321 500 226 000

#### 70-1-1996-0059-705-015000 COMMUNE DE NIANTANSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 311 000 155 500 124 400

1.3.1 ~~maladies~~ Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 827 000 267 500 214 000

**Total Action :** 0 0 0 677 208 000 537 810 000 50 317 600

##### Santé de reference

#### 23-1-2002-0050-002-011028 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

3.2.1 ~~maladies~~ Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

#### 23-1-2002-0050-003-012001 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

3.2.1 ~~maladies~~ Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

#### 23-1-2002-0050-004-012012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

3.2.1 ~~maladies~~ Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

#### 23-1-2002-0050-005-013004 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

3.2.1 ~~maladies~~ Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

#### 23-1-2002-0050-006-014009 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

3.2.1 ~~maladies~~ Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

#### 23-1-2002-0050-007-015032 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

3.2.1 ~~maladies~~ Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

#### 23-1-2002-0050-009-016016 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

3.2.1 ~~maladies~~ Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

#### 23-1-2002-0050-010-017012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 646 000 823 000 658 400

~~maladies~~)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2002-0050-010-017012    CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf					1 646 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 646 000</b>	<b>823 000</b>	<b>658 400</b>

#### 23-1-2012-0007-009-011000    CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 251 000	2 251 000	0	2 251 000	2 251 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 251 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 751 000	1 875 500	1 500 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 751 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	942 000	471 000	376 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				942 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	868 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				868 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 807 000	903 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 807 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	861 000	430 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				861 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 518 000	2 759 000	2 207 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 518 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	208 448 000	208 448 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				107 632 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 251 000</b>	<b>2 251 000</b>	<b>0</b>	<b>224 447 000</b>	<b>217 139 000</b>	<b>4 084 400</b>
<b>23-1-2012-0007-013-012000    CONSEIL DE CERCLE DE BAFLOULABE</b>							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 010 000	9 010 000	0	9 010 000	9 010 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				9 010 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 008 000	7 504 000	6 003 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				15 008 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	3 771 000	1 885 500	1 508 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 771 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	3 471 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 471 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 234 000	3 617 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				7 234 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 448 000	1 724 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 448 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	17 303 000	8 651 500	6 921 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				17 303 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	89 997 000	89 997 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				15 525 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>9 010 000</b>	<b>9 010 000</b>	<b>0</b>	<b>149 243 000</b>	<b>122 389 500</b>	<b>14 432 800</b>
<b>23-1-2012-0007-015-013000    CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA</b>							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 251 000	2 251 000	0	2 251 000	2 251 000	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-015-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 251 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 751 000 1 875 500 1 500 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 751 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 942 000 471 000 376 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 942 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 868 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 868 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 807 000 903 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 807 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 861 000 430 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 861 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 518 000 2 759 000 2 207 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 518 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 49 683 000 49 683 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 14 476 000

**Total Chapitre :** 2 251 000 2 251 000 0 65 682 000 58 374 000 4 084 400

#### 23-1-2012-0007-018-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 251 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 751 000 1 875 500 1 500 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 751 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 942 000 471 000 376 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 942 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 868 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 868 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 807 000 903 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 807 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 861 000 430 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 861 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 518 000 2 759 000 2 207 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 518 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 62 675 000 62 675 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 17 135 000

**Total Chapitre :** 2 251 000 2 251 000 0 78 674 000 71 366 000 4 084 400

#### 23-1-2012-0007-022-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 251 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 367 000 2 683 500 2 146 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 367 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 2 381 000 1 190 500 952 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-022-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 381 000

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 2 307 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 307 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 807 000 903 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 807 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 861 000 430 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 861 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) 0 0 0 6 866 000 3 433 000 2 746 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 6 866 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 193 178 000 193 178 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 46 109 000

#### Total Chapitre :

2 251 000 2 251 000 0 215 019 000 204 070 500 5 845 600

#### 23-1-2012-0007-025-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 201 000 2 201 000 0 2 201 000 2 201 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 201 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 3 751 000 1 875 500 1 500 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 751 000

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0 0 0 921 000 460 500 368 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 921 000

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 849 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 849 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 766 000 883 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 766 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 843 000 421 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 843 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) 0 0 0 5 394 000 2 697 000 2 157 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 394 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 102 942 000 102 942 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 27 930 000

#### Total Chapitre :

2 201 000 2 201 000 0 118 668 000 111 481 000 4 026 400

#### 23-1-2012-0007-029-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 254 000 2 254 000 0 2 254 000 2 254 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 254 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 3 752 000 1 876 000 1 500 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 752 000

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0 0 0 943 000 471 500 377 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 943 000

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 869 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 869 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 808 000 904 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-029-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

##### 61-1-1-03 Frais de transport

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 808 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 862 000 431 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 862 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 5 518 000 2 759 000 2 207 200

maladies)  
3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 518 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 65 630 000 65 630 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 17 342 000

**Total Chapitre :** 2 254 000 2 254 000 0 81 637 000 74 326 000 4 085 200

**Total Action :** 22 469 000 22 469 000 0 946 538 000 865 730 000 45 910 400

**Total Programme** 27 064 000 27 064 000 0 3 876 550 000 3 507 123 000 212 002 400

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 23-1-2002-0050-008-016016 HOPITAL DE NIORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 315 000 2 315 000 0 2 315 000 2 315 000 0

1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 2 315 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 326 000 4 663 000 3 730 400

1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires 9 326 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 190 000 595 000 0

1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires 1 190 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 4 314 000 4 314 000 0

2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux secondaires 3 423 000

**Total Chapitre :** 2 315 000 2 315 000 0 17 146 000 11 887 500 3 730 400

**Total Action :** 2 315 000 2 315 000 0 17 146 000 11 887 500 3 730 400

**Total Programme** 2 315 000 2 315 000 0 17 146 000 11 887 500 3 730 400

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

#### 22-3-2009-0578-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 972 000 1 972 000 0 1 972 000 1 972 000 0

4.1.1 Entretiens bâtiments 1 972 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 744 000 3 872 000 3 097 600

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 7 744 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 119 000 559 500 0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 119 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 859 000 429 500 0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 859 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 19 000 000 9 500 000 7 600 000

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 19 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 193 009 000 193 009 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

901 REGION DE KAYES

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

22-3-2009-0578-002-010000    *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

66-1-1-01    Personnel

1.1.1    *Prise en charge des dépenses de personnel*

132 252 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 972 000</b>	<b>1 972 000</b>	<b>0</b>	<b>223 704 000</b>	<b>209 342 500</b>	<b>10 697 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 972 000</b>	<b>1 972 000</b>	<b>0</b>	<b>223 704 000</b>	<b>209 342 500</b>	<b>10 697 600</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 972 000</b>	<b>1 972 000</b>	<b>0</b>	<b>223 704 000</b>	<b>209 342 500</b>	<b>10 697 600</b>
<b>Total Section :</b>	<b>31 351 000</b>	<b>31 351 000</b>	<b>0</b>	<b>4 117 400 000</b>	<b>3 728 353 000</b>	<b>226 430 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

901 REGION DE KAYES

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-003-010000    *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	7 568 000	4 227 025	2 672 780
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				8 454 050		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 558 000	11 558 000	0
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				9 253 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 126 000</b>	<b>15 785 025</b>	<b>2 672 780</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 126 000</b>	<b>15 785 025</b>	<b>2 672 780</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 126 000</b>	<b>15 785 025</b>	<b>2 672 780</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 126 000</b>	<b>15 785 025</b>	<b>2 672 780</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 23-3-1999-0413-002-010000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 992 000	1 992 000	0	1 893 000	1 892 400	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 892 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 059 000	941 640	893 888
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 354 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 230 000	686 850	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 373 700		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	56 712 000	56 712 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				43 301 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 992 000</b>	<b>1 992 000</b>	<b>0</b>	<b>63 269 000</b>	<b>61 000 515</b>	<b>1 379 388</b>

#### 23-3-2009-0239-003-011000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

#### 23-3-2009-0239-004-013000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

#### 23-3-2009-0239-005-014000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

#### 23-3-2009-0239-006-015000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 992 000</b>	<b>1 992 000</b>	<b>0</b>	<b>67 329 000</b>	<b>62 994 755</b>	<b>2 545 276</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 23-3-2010-0125-002-010000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 892 000	1 056 400	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

**Formation et Education de la Femme**

**22-3-2010-0125-002-010000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES**

**61-1-1-03 Frais de transport**

*3.1.3 Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2*

2 112 800

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments**

**0**

**0**

**0**

**1 000**

**500**

**0**

*3.2.3 Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)*

1 000

**Total Chapitre :**

**1 944 000**

**1 944 000**

**0**

**4 411 000**

**3 210 360**

**291 472**

**Total Action :**

**1 944 000**

**1 944 000**

**0**

**4 411 000**

**3 210 360**

**291 472**

**Total Programme**

**3 936 000**

**3 936 000**

**0**

**71 740 000**

**66 205 115**

**2 836 748**

**Total Section :**

**3 936 000**

**3 936 000**

**0**

**71 740 000**

**66 205 115**

**2 836 748**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES

	2 220 000	2 220 000	0	2 109 000	2 109 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.3 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				2 109 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.3 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				3 723 050		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>242 940</b>
1.1.3 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				766 650		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184 000</b>	<b>660 725</b>	<b>0</b>
1.1.3 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				1 321 450		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.3 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				1 918 050		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.3 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 201 000</b>	<b>117 201 000</b>	<b>0</b>
1.1.3 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)				98 987 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>126 115 000</b>	<b>122 610 990</b>	<b>2 384 188</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>126 115 000</b>	<b>122 610 990</b>	<b>2 384 188</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>126 115 000</b>	<b>122 610 990</b>	<b>2 384 188</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>126 115 000</b>	<b>122 610 990</b>	<b>2 384 188</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-003-010000 DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 818 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 204 000	1 923 560	1 824 352
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 808 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 342 000	613 700	436 980
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 085 000	70 085 000	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				57 314 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>89 189 000</b>	<b>80 298 095</b>	<b>4 784 624</b>
23-3-2009-0213-004-011000	SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 694 000	2 147 760	2 036 992
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 369 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 606 000	2 013 525	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 027 050		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 300 000</b>	<b>4 161 285</b>	<b>2 036 992</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>97 489 000</b>	<b>84 459 380</b>	<b>6 821 616</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>97 489 000</b>	<b>84 459 380</b>	<b>6 821 616</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 999 000	914 280	867 776
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 285 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 517 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 918 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 897 000	867 920	823 264
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 169 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	425 000	194 180	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				485 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 259 000	702 525	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 405 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-071 Protection et Conservation de la Nature**

**Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité**

**22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES**

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique**

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 918 050

**61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 655 000 299 440 213 336**

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 748 600

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0**

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 345 616 000 345 616 000 0**

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 283 320 000

**Total Chapitre : 1 900 000 1 900 000 0 356 852 000 351 167 065 2 633 000**

**23-3-2009-0500-004-011000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KAYES**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 683 000 1 227 400 1 164 480**

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 3 068 500

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 060 000 1 150 450 0**

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 2 300 900

**Total Chapitre : 0 0 0 4 743 000 2 377 850 1 164 480**

**Total Action : 1 900 000 1 900 000 0 361 595 000 353 544 915 3 797 480**

**Total Programme 1 900 000 1 900 000 0 361 595 000 353 544 915 3 797 480**

**Total Section : 5 700 000 5 700 000 0 459 084 000 438 004 295 10 619 096**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	983 000	491 150	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				982 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 535 000	767 125	614 300
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 489 000	4 489 000	0
1.1.3	Prise en charge du personnel.				34 951 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>12 799 000</b>	<b>9 353 120</b>	<b>1 535 724</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>12 799 000</b>	<b>9 353 120</b>	<b>1 535 724</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>12 799 000</b>	<b>9 353 120</b>	<b>1 535 724</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	896 000	447 925	358 460
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				895 850		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	983 000	491 150	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				982 300		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	767 000	383 325	306 940
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	49 496 000	49 496 000	0
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH				67 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>64 352 000</b>	<b>56 885 125</b>	<b>5 272 520</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>901 REGION DE KAYES</b>						
	<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>					
<b>2-074 Développement des Ressources en Eau</b>						
<b>Gestion des ressources en eau</b>						
<b>Total Action :</b>	<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>64 352 000</b>	<b>56 885 125</b>	<b>5 272 520</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>64 352 000</b>	<b>56 885 125</b>	<b>5 272 520</b>
<b>Total Section :</b>	<b>3 844 000</b>	<b>3 844 000</b>	<b>0</b>	<b>77 151 000</b>	<b>66 238 245</b>	<b>6 808 244</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-075 Développement des ressources minérales

##### Développement et Promotion des ressources minières

##### 22-3-2002-0585-001-010000 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0</b>	<b>2 556 000</b>	<b>2 555 500</b>	<b>0</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				2 555 500		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 918 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				2 066 250		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 918 050		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>242 940</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				766 650		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>	<b>182 400</b>	<b>36 480</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				228 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 388 000</b>	<b>26 388 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel DNGM/DRGM</i>				18 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0</b>	<b>35 067 000</b>	<b>32 077 290</b>	<b>1 736 668</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0</b>	<b>35 067 000</b>	<b>32 077 290</b>	<b>1 736 668</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0</b>	<b>35 067 000</b>	<b>32 077 290</b>	<b>1 736 668</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0</b>	<b>35 067 000</b>	<b>32 077 290</b>	<b>1 736 668</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 23-3-2013-0238-002-010000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 175 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	109 346 000	109 346 000	0
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				102 547 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 112 875 000 111 146 345 728 624

#### 23-3-2013-0238-003-011000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 671 000 306 660 291 472

#### 23-3-2013-0238-004-012000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 671 000 306 660 291 472

#### 23-3-2013-0238-005-013000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 671 000 306 660 291 472

#### 23-3-2013-0238-006-014000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 671 000 306 660 291 472

#### 23-3-2013-0238-007-015000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 671 000 306 660 291 472

#### 23-3-2013-0238-008-016000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 671 000 306 660 291 472

#### 23-3-2013-0238-009-017000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 671 000 306 660 291 472

**Total Action :** 0 0 0 117 572 000 113 292 965 2 768 928

**Total Programme** 0 0 0 117 572 000 113 292 965 2 768 928

**Total Section :** 0 0 0 117 572 000 113 292 965 2 768 928

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

##### 23-3-2014-0086-002-010000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 422 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 077 000	1 159 950	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 442 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	96 397 000	96 397 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				87 079 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 102 292 000 100 282 810 873 312

##### 23-3-2014-0086-003-011000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2014-0086-004-012000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2014-0086-005-013000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2014-0086-006-014000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2014-0086-007-015000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2014-0086-008-016000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires**

**Développement harmonieux des villes**

**23-3-2014-0086-008-016000    SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO**

**61-1-1-03    Frais de transport**

1.1.2    Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine      404 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 015 000      498 560      291 472

**23-3-2014-0086-009-017000    SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

0      0      0      671 000      306 660      291 472

1.1.2    Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine      807 000

**61-1-1-03    Frais de transport**

0      0      0      344 000      191 900      0

1.1.2    Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine      404 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 015 000      498 560      291 472

**Total Action :**      1 900 000      1 900 000      0      109 397 000      103 772 730      2 913 616

**Total Programme**      1 900 000      1 900 000      0      109 397 000      103 772 730      2 913 616

**Total Section :**      1 900 000      1 900 000      0      109 397 000      103 772 730      2 913 616



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-066 Développement et sécurisation des transports**

**Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux**

**22-2-2005-0009-003-010000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES**

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>3 572 000</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>3 394 000</b>	<b>3 393 400</b>	<b>0</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				3 393 400		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 371 000</b>	<b>1 542 040</b>	<b>1 463 168</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				3 855 100		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>552 900</b>	<b>0</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 105 800		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 918 050		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 230 000</b>	<b>92 230 000</b>	<b>0</b>
1.1.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				94 694 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 572 000</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>101 664 000</b>	<b>98 486 060</b>	<b>2 191 792</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 572 000</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>101 664 000</b>	<b>98 486 060</b>	<b>2 191 792</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 572 000</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>101 664 000</b>	<b>98 486 060</b>	<b>2 191 792</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 572 000</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>101 664 000</b>	<b>98 486 060</b>	<b>2 191 792</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-003-010000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	318 272 000	318 272 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				321 415 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 324 838 000 322 532 110 1 844 312

#### 23-3-2009-0201-004-011000 SECTEURS AGRICULTURE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 817 000	1 288 580	1 222 736
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 221 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 625 000 3 973 280 2 921 376

#### 34-1-1990-0101-001-010000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				766 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				766 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 375 000	5 237 000	3 310 400
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				10 474 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 427 000 6 770 870 4 524 904

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 344 890 000 333 276 260 9 290 592

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-003-010000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 493 000	3 068 500	1 939 600
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				6 137 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 493 000 3 068 500 1 939 600

**Total Action :** 0 0 0 5 493 000 3 068 500 1 939 600

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 350 383 000 336 344 760 11 230 192

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-003-010000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**901 REGION DE KAYES**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

**Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles**

**22-3-2009-0203-003-010000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 2 300 900

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 374 000 767 125 485 500**

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 534 250

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 374 000 767 125 485 500**

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 534 250

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0**

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 53 933 000 53 933 000 0**

1.1.6 *Prise en charge du personnel* 46 642 000

**Total Chapitre : 1 900 000 1 900 000 0 60 499 000 58 193 110 1 844 312**

**23-3-2009-0203-004-011000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 817 000 1 288 580 1 222 736**

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 3 221 450

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 404 000 1 342 350 849 320**

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 2 684 700

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 404 000 1 342 350 849 320**

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 2 684 700

**Total Chapitre : 0 0 0 7 625 000 3 973 280 2 921 376**

**Total Action : 1 900 000 1 900 000 0 68 124 000 62 166 390 4 765 688**

**Total Programme 1 900 000 1 900 000 0 68 124 000 62 166 390 4 765 688**

**Total Section : 3 800 000 3 800 000 0 418 507 000 398 511 150 15 995 880**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-003-010000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	131 945 000	131 945 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				121 385 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>138 481 000</b>	<b>136 051 590</b>	<b>1 943 128</b>

##### 23-3-2009-0264-004-011000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.2.6	Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
1.3.1	Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50				1 150 450		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
4.1.2	Appui aux établissements publics (SLPIA Kayes)				3 068 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 164 000</b>	<b>3 796 960</b>	<b>2 693 632</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>145 645 000</b>	<b>139 848 550</b>	<b>4 636 760</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>145 645 000</b>	<b>139 848 550</b>	<b>4 636 760</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-003-010000 DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 082 000	603 725	382 620
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 207 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	721 000	402 325	254 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				804 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 976 000	46 976 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				48 069 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>53 941 000</b>	<b>51 321 990</b>	<b>2 094 808</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 23-3-2009-0605-004-011000 SERVICES LOCAUX PECHE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 878 000	859 180	815 056
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				2 147 950		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 443 000	805 600	509 920
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 611 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 443 000	805 600	509 920
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 611 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 764 000</b>	<b>2 470 380</b>	<b>1 834 896</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>58 705 000</b>	<b>53 792 370</b>	<b>3 929 704</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>58 705 000</b>	<b>53 792 370</b>	<b>3 929 704</b>

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-003-010000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.3	PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	170 072 000	170 072 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				164 091 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>176 608 000</b>	<b>174 178 590</b>	<b>1 943 128</b>

##### 23-3-2009-0266-004-011000 SECTEURS VETERINAIRES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 443 000	805 600	509 920
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				1 611 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 443 000	805 600	509 920
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				1 611 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 898 000</b>	<b>2 531 560</b>	<b>1 893 152</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>181 506 000</b>	<b>176 710 150</b>	<b>3 836 280</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>181 506 000</b>	<b>176 710 150</b>	<b>3 836 280</b>
<b>Total Section :</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>385 856 000</b>	<b>370 351 070</b>	<b>12 402 744</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 901 REGION DE KAYES

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-002-010000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité DRA Kayes				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 765 000	807 500	766 000
1.1.13	Réalisation du programme d'activité DRA Kayes				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 298 000	724 850	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité DRA Kayes				1 449 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	724 000	403 750	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité DRA Kayes				807 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité DRA Kayes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 551 000	13 551 000	0
1.1.21	Prise en charge du personnel de Kayes				22 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 239 000</b>	<b>17 387 600</b>	<b>766 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 239 000</b>	<b>17 387 600</b>	<b>766 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 239 000</b>	<b>17 387 600</b>	<b>766 000</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-002-010000 DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.4	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.4	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.4	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes				1 534 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	880 000	491 150	0
1.1.4	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes				982 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.4	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 438 000	6 438 000	0
1.1.22	Prise en charge du personnel de Kayes				13 500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>12 510 000</b>	<b>10 422 135</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>12 510 000</b>	<b>10 422 135</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>12 510 000</b>	<b>10 422 135</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>31 749 000</b>	<b>27 809 735</b>	<b>1 639 312</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

##### 22-3-2000-0439-002-025000 REGION MILITAIRE N°3 KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 331 000	3 332 400	3 998 880
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 914 450		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 970 000	29 576 000	5 915 200
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				36 970 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	33 953 000	13 581 200	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				32 255 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	26 849 000	13 424 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				25 506 550		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	50 998 000	25 499 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				48 448 100		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 289 000	8 644 500	6 915 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				16 424 550		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 390 000</b>	<b>94 057 600</b>	<b>16 829 680</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 390 000</b>	<b>94 057 600</b>	<b>16 829 680</b>

##### Soutien logistique

##### 22-1-1993-0039-007-020000 DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 743 000	1 097 200	1 316 640
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 605 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 916 000	1 966 400	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				4 670 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 112 000	1 556 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 956 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 077 000</b>	<b>5 272 600</b>	<b>1 316 640</b>

##### 22-2-2006-0026-002-025000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 230 000</b>	<b>3 760 800</b>	<b>1 027 760</b>

##### 32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 771 000	1 108 400	1 330 080
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 632 450		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 031 000	4 012 400	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				9 529 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 293 000	646 500	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 228 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 970 000	2 485 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

4 721 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 19 065 000 8 252 300 1 330 080

**Total Action :** 0 0 0 39 372 000 17 285 700 3 674 480

**Total Programme** 0 0 0 213 762 000 111 343 300 20 504 160

#### 2-017 Formation

##### Instructions militaires

32-4-1988-4364-001-020000 CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 12 776 000 5 110 400 6 132 480

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

12 137 200

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 7 763 000 3 105 200 3 726 240

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

7 763 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0 0 10 503 000 4 201 200 0

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

9 977 850

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 4 852 000 2 426 000 0

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

4 609 400

61-1-1-23 Hébergement

0 0 0 6 445 000 3 222 500 2 578 000

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

6 122 750

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 7 019 000 3 509 500 0

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

6 668 050

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 358 000 21 574 800 12 436 720

32-4-2000-0194-001-020000 ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 15 245 000 6 098 000 7 317 600

2.1.1 Approvisionnement des services

14 482 750

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 11 645 000 4 658 000 5 589 600

2.1.1 Approvisionnement des services

11 645 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0 0 7 596 000 3 038 400 0

2.1.1 Approvisionnement des services

7 216 200

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 4 848 000 2 424 000 0

2.1.1 Approvisionnement des services

4 605 600

61-1-1-23 Hébergement

0 0 0 4 821 000 2 410 500 1 928 400

2.1.1 Approvisionnement des services

4 579 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 7 359 000 3 679 500 0

2.1.1 Approvisionnement des services

6 991 050

62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire)

0 0 0 6 793 000 2 717 200 2 445 480

2.1.1 Approvisionnement des services

6 453 350

**Total Chapitre :** 0 0 0 58 307 000 25 025 600 17 281 080

**Total Action :** 0 0 0 107 665 000 46 600 400 29 717 800

##### Spécialisation des militaires

32-4-2002-1471-001-020000 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

0 0 0 0 0 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 195 300

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 10 300 000 4 120 000 4 944 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie

9 785 000

60-1-3-05 Alimentation

0 0 0 58 697 000 41 526 750 13 736 200



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-017 Formation

##### Spécialisation des militaires

**32-4-2002-1471-001-020000 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS**

##### 60-1-3-05 Alimentation

1.2.1 Organisation des examens de sortie 55 762 150

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 935 000 5 467 500 4 374 000**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 10 388 250

**60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 941 000 776 400 931 680**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 1 941 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 8 402 000 3 360 800 0**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 7 981 900

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 941 000 970 500 0**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 1 843 950

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 208 000 1 104 000 0**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 2 097 600

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 183 000 4 591 500 3 673 200**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 8 723 850

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 7 575 000 7 574 500 0**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 1 000

**Total Chapitre : 0 0 0 111 182 000 69 491 950 27 659 080**

**32-4-2011-2610-001-020000 ECOLE D'ETAT MAJOR**

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.1 Organisation des examens de sortie 0 0 0 7 374 850

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 955 000 3 582 000 4 298 400**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 8 507 250

**60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 7 763 000 3 881 500 0**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 7 374 850

**60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 27 171 000 10 868 400 13 042 080**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 25 812 450

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 208 000 5 604 000 4 483 200**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 10 647 600

**60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 18 437 000 7 374 800 8 849 760**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 18 437 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 11 802 000 4 720 800 0**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 11 211 900

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 354 000 5 677 000 0**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 10 786 300

**61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 11 645 000 5 822 500 4 658 000**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 11 062 750

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 20 298 000 10 149 000 0**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 19 283 100

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 413 000 4 706 500 3 765 200**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 8 942 350

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 7 764 000 7 763 500 0**

1.2.1 Organisation des examens de sortie 1 000

**Total Chapitre : 0 0 0 145 810 000 70 150 000 39 096 640**

**34-4-1979-1712-001-020000 ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)**

**21-1-1-04 Etudes et recherches 3 239 000 971 700 1 813 840 3 239 000 971 700 1 813 840**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-017 Formation

##### Spécialisation des militaires

34-4-1979-1712-001-020000 *ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)*

##### 21-1-1-04 Etudes et recherches

1.2.1 *Organisation des examens de sortie*

3 077 050

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

0

0

0

7 297 000

2 918 800

3 502 560

1.2.1 *Organisation des examens de sortie*

6 932 150

60-6-9-04 **Matériel didactique**

0

0

0

7 763 000

3 105 200

3 726 240

1.2.1 *Organisation des examens de sortie*

7 763 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses**

0

0

0

5 009 000

2 003 600

0

1.2.1 *Organisation des examens de sortie*

4 758 550

61-1-1-03 **Frais de transport**

0

0

0

2 621 000

1 310 500

0

1.2.1 *Organisation des examens de sortie*

2 489 950

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement**

0

0

0

7 718 000

3 859 000

0

1.2.1 *Organisation des examens de sortie*

7 332 100

**Total Chapitre :**

3 239 000

971 700

1 813 840

33 647 000

14 168 800

9 042 640

**Total Action :**

3 239 000

971 700

1 813 840

290 639 000

153 810 750

75 798 360

**Total Programme**

3 239 000

971 700

1 813 840

398 304 000

200 411 150

105 516 160

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-002-020000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)**

0

0

0

0

0

0

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 425 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

0

0

0

1 163 000

465 200

558 240

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 104 850

60-9-1-25 **Autres Dépenses**

0

0

0

2 470 000

988 000

0

2.2.1 *Approvisionnement des services*

2 346 500

61-1-1-03 **Frais de transport**

0

0

0

1 163 000

581 500

0

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 104 850

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement**

0

0

0

1 383 000

691 500

0

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 313 850

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments**

0

0

0

1 501 000

1 500 500

0

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

7 680 000

4 226 700

558 240

**Total Action :**

0

0

0

7 680 000

4 226 700

558 240

**Total Programme**

0

0

0

7 680 000

4 226 700

558 240

**Total Section :**

3 239 000

971 700

1 813 840

619 746 000

315 981 150

126 578 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 22-1-1996-0029-003-021000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				4 381 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 831 000	4 332 400	5 198 880
1.1.2	Tenue des audiences				10 831 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 513 000	1 256 500	1 005 200
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 513 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 705 000	682 000	818 400
1.1.2	Tenue des audiences				1 705 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 724 000	1 862 000	1 489 600
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 724 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 001 000	4 000 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 075 000</b>	<b>12 653 800</b>	<b>9 136 560</b>

#### 23-1-1996-0029-004-021000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	966 384 000	803 507 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				814 384 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966 384 000</b>	<b>803 507 200</b>	<b>0</b>

#### 23-1-1996-0029-005-022000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				2 006 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 655 000	1 062 000	1 274 400
1.1.2	Tenue des audiences				2 655 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 007 000	2 006 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 963 000</b>	<b>3 588 900</b>	<b>1 898 880</b>

#### 23-1-1996-0029-006-023000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIOÏLA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				2 006 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 655 000	1 062 000	1 274 400
1.1.2	Tenue des audiences				2 655 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 007 000	2 006 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 963 000</b>	<b>3 588 900</b>	<b>1 898 880</b>

#### 23-1-1996-0029-007-023005 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE FANA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				2 006 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 505 000	2 202 000	2 642 400
1.1.2	Tenue des audiences				5 505 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	520 400	624 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-007-023005 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE FANA

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.2 Tenue des audiences 1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 007 000 2 006 500 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 813 000 4 728 900 3 266 880

#### 23-1-1996-0029-008-024000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KANGABA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 2 006 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 655 000 1 062 000 1 274 400

1.1.2 Tenue des audiences 2 655 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 520 400 624 480

1.1.2 Tenue des audiences 1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 007 000 2 006 500 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 963 000 3 588 900 1 898 880

#### 23-1-1996-0029-009-025000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 4 381 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 831 000 4 332 400 5 198 880

1.1.2 Tenue des audiences 10 831 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 1 301 000 520 400 624 480

1.1.2 Tenue des audiences 1 301 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 513 000 1 256 500 1 005 200

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 2 513 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 705 000 682 000 818 400

1.1.2 Tenue des audiences 1 705 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 724 000 1 862 000 1 489 600

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 3 724 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 001 000 4 000 500 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 075 000 12 653 800 9 136 560

#### 23-1-1996-0029-010-025025 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE OUELLESSEBOUGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 2 006 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 655 000 1 062 000 1 274 400

1.1.2 Tenue des audiences 2 655 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 520 400 624 480

1.1.2 Tenue des audiences 1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 007 000 2 006 500 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 963 000 3 588 900 1 898 880

#### 23-1-1996-0029-011-026000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 2 006 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 655 000 1 062 000 1 274 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-011-026000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 2 655 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 520 400 624 480

1.1.2 Tenue des audiences 1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 007 000 2 006 500 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, trc 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 963 000 3 588 900 1 898 880

#### 23-1-1996-0029-012-027000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NARA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, trc 2 006 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 505 000 2 202 000 2 642 400

1.1.2 Tenue des audiences 5 505 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 520 400 624 480

1.1.2 Tenue des audiences 1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 007 000 2 006 500 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, trc 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 813 000 4 728 900 3 266 880

**Total Action :** 0 0 0 1 061 975 000 856 217 100 34 301 280

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-012-021000 TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 341 000 1 736 400 2 083 680

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 4 341 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 006 000 1 003 000 802 400

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 2 006 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 520 400 624 480

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 301 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 648 000 3 259 800 3 510 560

#### 23-1-2011-0038-013-025000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 341 000 1 736 400 2 083 680

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 4 341 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 006 000 1 003 000 802 400

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 2 006 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 520 400 624 480

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 301 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 648 000 3 259 800 3 510 560

**Total Action :** 0 0 0 15 296 000 6 519 600 7 021 120

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-031-020000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 000 000 400 000 480 000

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 1 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 000 000 400 000 480 000

#### 23-1-2011-0038-032-000000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 000 000 400 000 480 000

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 1 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 000 000 400 000 480 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires juvéniles

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>960 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 079 271 000</b>	<b>863 536 700</b>	<b>42 282 400</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 22-2-1990-0030-003-020000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 900 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>807 600</b>	<b>969 120</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 019 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>403 500</b>	<b>322 800</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				807 000		
<b>60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 997 000</b>	<b>9 598 800</b>	<b>11 518 560</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				23 997 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>322 800</b>	<b>387 360</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				807 000		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				1 615 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>1 900 500</b>	<b>0</b>
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 146 000</b>	<b>13 840 700</b>	<b>13 843 840</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 146 000</b>	<b>13 840 700</b>	<b>13 843 840</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 146 000</b>	<b>13 840 700</b>	<b>13 843 840</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110 417 000</b>	<b>877 377 400</b>	<b>56 126 240</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-003-020000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				740 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 722 000	3 488 800	4 186 560
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 140 000	4 570 000	3 656 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 140 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 432 000	972 800	875 520
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 432 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 065 000	1 226 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 065 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	2 571 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 330 000	1 165 000	932 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 330 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	741 000	740 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 572 000</b>	<b>14 734 100</b>	<b>9 650 080</b>

#### 22-4-2007-2410-002-020000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				740 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 440 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	2 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	3 900 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 985 000	2 992 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 985 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 300 000	2 150 000	1 720 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	741 000	740 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 630 000</b>	<b>15 460 900</b>	<b>5 385 200</b>

#### 23-3-1999-0369-002-020000 GROUPEMENT GENDARMERIE DE KKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				740 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	5 636 500	4 509 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				11 273 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 770 000	3 108 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	5 350 500	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 23-3-1999-0369-002-020000 GROUPEMENT GENDARMERIE DE KKORO

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 10 701 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 485 000 2 242 500 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 485 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 037 000 3 518 500 2 814 800

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 037 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 741 000 740 500 0

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 48 007 000 22 996 500 10 204 000

**Total Action :** 0 0 0 111 209 000 53 191 500 25 239 280

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-004-020000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 2 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 880 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 2 029 000 1 623 200

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 200 000 180 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 581 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 001 000 2 000 500 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 013 000 7 856 500 5 264 800

**Total Action :** 0 0 0 15 013 000 7 856 500 5 264 800

**Total Programme** 0 0 0 126 222 000 61 048 000 30 504 080

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-003-020000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 740 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 880 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 324 000 3 662 000 2 929 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 324 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 797 000 1 118 800 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 797 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 704 000 1 852 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 704 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 500 000 200 000 240 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 500 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 854 000 2 427 000 1 941 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-003-020000    *DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KOULIKORO*

##### 61-4-1-06    Frais d'entretien des véhicules

2.2.3    *Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile*      4 854 000

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments      0      0      0      741 000      740 500      0

2.2.1    *Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc*      1 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      25 920 000      12 400 300      7 991 200

**Total Action :**      0      0      0      25 920 000      12 400 300      7 991 200

**Total Programme**      0      0      0      25 920 000      12 400 300      7 991 200

**Total Section :**      0      0      0      152 142 000      73 448 300      38 495 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 702 000 000	2 667 070 000	34 930 000	996 070 000	996 070 000	0
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	19 294 000	19 294 000	0	18 330 000	18 329 300	0
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				18 329 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 551 000	7 116 640	6 747 488
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				17 791 600		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	4 152 000	1 900 000	1 801 600
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 959 000	9 473 875	0
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				18 947 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 835 000	4 043 200	3 833 440
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				10 108 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 924 000	2 191 650	1 385 880
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 383 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	65 011 000	36 318 500	28 692 500
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				15 637 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	108 027 000	96 801 600	0
1.1.12	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Koulikoro				56 127 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 721 294 000</b>	<b>2 686 364 000</b>	<b>34 930 000</b>	<b>1 239 607 000</b>	<b>1 173 779 515</b>	<b>42 460 908</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 721 294 000</b>	<b>2 686 364 000</b>	<b>34 930 000</b>	<b>1 239 607 000</b>	<b>1 173 779 515</b>	<b>42 460 908</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 721 294 000</b>	<b>2 686 364 000</b>	<b>34 930 000</b>	<b>1 239 607 000</b>	<b>1 173 779 515</b>	<b>42 460 908</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes interieures

##### 22-3-2009-0539-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	650	0
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				3 635 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 526 000	5 274 780	5 000 976
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				13 186 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 065 000	594 225	0
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 188 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 001 000	3 000 500	0
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	121 236 000	97 950 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel de la DRI Koulikoro				116 430 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 225 000</b>	<b>108 546 400</b>	<b>6 336 780</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 225 000</b>	<b>108 546 400</b>	<b>6 336 780</b>

##### Amelioration des recettes de portes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	300	0
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				2 825 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 888 000	5 440 080	5 158 336
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				13 600 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 015 000	566 675	0
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				1 133 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 826 000	2 825 500	0
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	184 516 000	141 877 004	0
1.2.13	Prise en charge du personnel DR Koulikoro				213 194 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 964 000</b>	<b>151 668 584</b>	<b>5 765 516</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 964 000</b>	<b>151 668 584</b>	<b>5 765 516</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 189 000</b>	<b>260 214 984</b>	<b>12 102 296</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-004-020000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	950	0
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				13 319 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 718 000	6 277 980	5 952 016
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				15 694 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 116 000	1 181 800	0
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				2 363 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 956 000	1 352 800	1 282 560
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				3 382 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	11 001 000	11 000 500	0
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	117 206 000	107 949 400	0
1.1.12	Prise en charge du personnel de la DR KOULIKORO				46 283 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 716 000</b>	<b>128 722 455</b>	<b>7 841 756</b>
<b>23-2-2016-0013-001-021000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KOULIKORO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 643 000	3 040 000	2 882 400
1.1.46	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. KOULIKORO				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 976 000	1 662 500	0
1.1.46	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. KOULIKORO				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 907 000	1 330 000	1 261 600
1.1.46	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. KOULIKORO				3 325 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 526 000</b>	<b>6 032 500</b>	<b>4 144 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 242 000</b>	<b>134 754 955</b>	<b>11 985 756</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-004-020000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0
-----------	--------------------------------------	---	---	---	-------	-----	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics</b>							
<b>Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public</b>							
<i>22-1-2008-0022-004-020000      DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO</i>							
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
3.1.8	<i>Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO</i>				9 509 500		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 071 000</b>	<b>3 693 220</b>	<b>3 502 224</b>
3.1.8	<i>Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO</i>				9 233 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 958 000</b>	<b>1 651 575</b>	<b>0</b>
3.1.8	<i>Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO</i>				3 303 150		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 000</b>	<b>613 700</b>	<b>582 640</b>
3.1.8	<i>Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO</i>				1 534 250		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 718 000</b>	<b>959 025</b>	<b>607 180</b>
3.1.8	<i>Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO</i>				1 918 050		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 510 000</b>	<b>9 509 500</b>	<b>0</b>
3.1.8	<i>Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO</i>				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 702 000</b>	<b>24 173 600</b>	<b>0</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du personnel de la DR KOULIKORO</i>				22 642 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 302 000</b>	<b>40 601 120</b>	<b>4 692 044</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 302 000</b>	<b>40 601 120</b>	<b>4 692 044</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 544 000</b>	<b>175 356 075</b>	<b>16 677 800</b>
<b>2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier</b>							
<b>Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier</b>							
<i>22-3-1990-0411-003-020000      SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO</i>							
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
2.4.8	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro</i>				2 712 250		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 054 000</b>	<b>5 973 980</b>	<b>5 664 016</b>
2.4.8	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro</i>				14 934 950		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 000</b>	<b>497 800</b>	<b>0</b>
2.4.8	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro</i>				995 600		
<b>61-1-1-28</b>	<b>Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 000</b>	<b>399 000</b>	<b>252 800</b>
2.4.8	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro</i>				798 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
2.4.8	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro</i>				1 918 050		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 718 000</b>	<b>959 025</b>	<b>607 180</b>
2.4.8	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro</i>				1 918 050		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 713 000</b>	<b>2 712 500</b>	<b>0</b>
2.4.8	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro</i>				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 188 000</b>	<b>140 569 600</b>	<b>0</b>
2.4.7	<i>Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Koulikoro</i>				143 092 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 959 000</b>	<b>151 879 375</b>	<b>7 252 620</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 959 000</b>	<b>151 879 375</b>	<b>7 252 620</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 959 000</b>	<b>151 879 375</b>	<b>7 252 620</b>
<b>2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels</b>							
<b>Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes</b>							
<i>22-3-2004-0341-003-020000      DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO</i>							
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
1.1.12	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO</i>				1 846 800		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 168 000</b>	<b>4 195 580</b>	<b>3 977 936</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

#### 22-3-2004-0341-003-020000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 10 488 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 766 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 718 000 959 025 607 180

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 847 000 1 846 500 0

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 79 843 000 72 475 400 0

1.1.11 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 36 838 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 94 942 000 80 627 850 5 313 740

#### 23-3-2004-0224-009-021000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.37 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 206 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 370 000 206 150 0

1.1.37 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 412 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 425 000 688 750 457 920

#### 23-3-2004-0224-010-022000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.38 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBA 1 204 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 370 000 206 150 0

1.1.38 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBA 412 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 424 000 687 990 457 728

#### 23-3-2004-0224-011-023000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.39 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA 1 204 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 370 000 206 150 0

1.1.39 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA 412 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 424 000 687 990 457 728

#### 23-3-2004-0224-012-024000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.40 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA 1 204 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 370 000 206 150 0

1.1.40 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA 412 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 424 000 687 990 457 728

#### 23-3-2004-0224-013-025000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.41 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI 1 204 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 370 000 206 150 0

1.1.41 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI 412 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 424 000 687 990 457 728

#### 23-3-2004-0224-014-026000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1 054 000 481 840 457 728

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**902 REGION DE KOULIKORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels**

**Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes**

**23-3-2004-0224-014-026000    SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

*1.1.42    Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI*      1 204 600

**61-1-1-03    Frais de transport**      0      0      0      370 000      206 150      0

*1.1.42    Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI*      412 300

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 424 000      687 990      457 728

**23-3-2004-0224-015-027000    SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

*1.1.43    Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA*      1 204 600

**61-1-1-03    Frais de transport**      0      0      0      370 000      206 150      0

*1.1.43    Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA*      412 300

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 424 000      687 990      457 728

**Total Action :**      0      0      0      104 911 000      85 444 540      8 518 028

**Total Programme**      0      0      0      104 911 000      85 444 540      8 518 028

**Total Section :**      2 721 294 000      2 686 364 000      34 930 000      2 090 210 000      1 846 674 489      87 011 652

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

##### Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

#### 22-1-2002-0072-004-020000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO

	0	0	0			
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 846 800		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 066 250		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 847 000</b>	<b>1 846 500</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 180 000</b>	<b>25 692 704</b>	<b>0</b>
1.1.2 Prise en charge du personnel				32 432 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 134 000</b>	<b>30 062 349</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 134 000</b>	<b>30 062 349</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 134 000</b>	<b>30 062 349</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 134 000</b>	<b>30 062 349</b>	<b>1 412 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

##### Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

##### 22-3-2009-0596-003-020000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	800	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 041 000	4 016 220	4 819 824
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 066 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	384 000	153 520	184 384
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 535 000	767 125	614 300
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 157 000	16 675 600	0
3.1.8	Prise en charge du personnel des DREFP				17 407 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 032 000</b>	<b>24 492 890</b>	<b>5 618 508</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 032 000</b>	<b>24 492 890</b>	<b>5 618 508</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 032 000</b>	<b>24 492 890</b>	<b>5 618 508</b>

#### 2-034 Formation Professionnelle

##### Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

##### 34-4-2013-0001-001-023008 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS FANA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 050 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 050 000</b>	<b>9 025 000</b>	<b>7 220 000</b>

##### 34-4-2013-0001-003-023000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS DIOILA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 050 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 050 000</b>	<b>9 025 000</b>	<b>7 220 000</b>

##### 34-4-2013-0025-001-025018 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE BADOUGOU DJOLIBA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	22 878 000	11 438 950	9 151 240
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				22 877 900		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	23 537 000	10 122 400	0
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				12 653 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 415 000</b>	<b>21 561 350</b>	<b>9 151 240</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 515 000</b>	<b>39 611 350</b>	<b>23 591 240</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 515 000</b>	<b>39 611 350</b>	<b>23 591 240</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 547 000</b>	<b>64 104 240</b>	<b>29 209 748</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-055-020000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	730 913 000	604 736 800	0
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				630 881 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 913 000</b>	<b>604 736 800</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

#### 22-7-1960-0000-056-020000 ADMINISTRATION GENERALE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 009 000	25 266 400	0
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 712 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 009 000</b>	<b>25 266 400</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

#### 22-7-1960-0000-057-020000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	54 511 000	54 511 000	0	51 786 000	51 785 450	0
-----------	--------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				51 785 450		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 948 000	5 010 300	4 750 160
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				12 525 750		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	23 288 000	10 184 000	0
-----------	------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 585 100		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 022 629 000	818 103 200	163 620 640
-----------	-------------	---	---	---	---------------	-------------	-------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 022 629 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 706 000	16 594 600	0
-----------	--------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				33 189 200		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	20 454 000	11 426 125	7 222 300
-----------	-----------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				22 852 250		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	28 529 000	15 937 200	0
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				31 874 400		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	159 257 000	88 970 000	35 143 500
-----------	--	---	---	---	-------------	------------	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				177 940 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	382 297 000	305 837 600	61 167 520
-----------	--------------------------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				382 297 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 001 000	2 000 500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 301 000	2 300 900	0
-----------	---------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 061 000	7 296 475	4 611 620
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				14 592 950		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	17 377 000	9 707 100	6 135 920
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 414 200		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	45 607 000	25 478 500	16 102 800
-----------	--------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				50 957 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	72 508 000	36 254 000	29 003 200
-----------	--------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				72 508 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>54 511 000</b>	<b>54 511 000</b>	<b>0</b>	<b>1 914 036 000</b>	<b>1 424 753 170</b>	<b>339 293 484</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

#### 22-7-1960-0000-059-020000 GOUVERNORAT DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 525 000	1 155 200	1 095 840
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-059-020000 GOUVERNORAT DE KOULIKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 888 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 573 000 878 275 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 756 550

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 718 000 959 025 607 180

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 25 873 000 14 453 775 9 135 380

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 28 907 550

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 106 119 000 88 355 400 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 88 818 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 139 486 000 106 568 895 11 567 024

#### 23-7-1960-0000-063-021000 ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 902 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 207 000 1 232 150 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 464 300

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 336 000 153 520 145 984

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 718 000 959 025 607 180

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 903 000 902 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 530 000 4 398 240 1 481 788

#### 23-7-1960-0000-066-022000 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 902 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 060 000 1 150 450 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 336 000 153 520 145 984

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 718 000 959 025 607 180

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 903 000 902 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 383 000 4 316 540 1 481 788

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 23-7-1960-0000-067-023000 ADMINISTRATION GENERALE DIOILA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	903 000	902 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 383 000</b>	<b>4 316 540</b>	<b>1 481 788</b>

##### 23-7-1960-0000-068-024000 ADMINISTRATION GENERALE KANGABA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	903 000	902 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 383 000</b>	<b>4 316 540</b>	<b>1 481 788</b>

##### 23-7-1960-0000-070-025000 ADMINISTRATION GENERALE KATI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	903 000	902 500	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 23-7-1960-0000-070-025000 ADMINISTRATION GENERALE KATI

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 383 000 4 316 540 1 481 788

#### 23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 902 500

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 687 000 383 325 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 2 060 000 1 150 450 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 336 000 153 520 145 984

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 1 718 000 959 025 607 180

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 903 000 902 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 383 000 4 316 540 1 481 788

#### 23-7-1960-0000-073-027000 ADMINISTRATION GENERALE NARA

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 902 500

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 687 000 383 325 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 2 207 000 1 232 150 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 464 300

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 336 000 153 520 145 984

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 1 718 000 959 025 607 180

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 903 000 902 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 530 000 4 398 240 1 481 788

#### 34-6-2018-3064-001-020000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KKORO

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 425 000 000 1 425 000 000 0 1 353 750 000 1 353 750 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750 000

**Total Chapitre :** 1 425 000 000 1 425 000 000 0 1 353 750 000 1 353 750 000 0

**Total Action :** 1 479 511 000 1 479 511 000 0 4 225 169 000 3 545 454 445 361 233 024

**Total Programme** 1 479 511 000 1 479 511 000 0 4 225 169 000 3 545 454 445 361 233 024

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 34-6-2019-3203-001-020000 CONSEIL REGIONAL KOULIKORO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

##### 23-5-1-02 Dépenses en Investissement

372 000 000 372 000 000 0 372 000 000 372 000 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

<b>2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales</b>						
Assistance aux collectivités locales						
<i>34-6-2019-3203-001-020000    CONSEIL REGIONAL KOULIKORO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)</i>						
<b>23-5-1-02    Dépenses en Investissement</b>						
2.1.4	<i>Contrats plans Etat-Régions</i>				372 000 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>372 000 000</b>	<b>372 000 000</b>	<b>0</b>	<b>372 000 000</b>	<b>372 000 000</b>
<i>70-1-2007-0072-013-020000    FNACT REGION DE KOULIKORO</i>						
<b>23-4-9-05</b>	<b>Dépenses en invest. (DIN&amp;DIC Coll. Territoriales)</b>	<b>1 463 231 000</b>	<b>1 463 231 000</b>	<b>0</b>	<b>1 463 231 000</b>	<b>1 463 231 000</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				1 463 231 000	
<b>23-4-9-06</b>	<b>Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)</b>	<b>118 275 000</b>	<b>118 275 000</b>	<b>0</b>	<b>118 275 000</b>	<b>118 275 000</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				118 275 000	
<b>64-2-1-01</b>	<b>Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 427 000</b>	<b>825 427 000</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				825 427 000	
<b>64-2-1-02</b>	<b>Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 104 000</b>	<b>33 104 000</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				33 104 000	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 581 506 000</b>	<b>1 581 506 000</b>	<b>0</b>	<b>2 440 037 000</b>	<b>2 440 037 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 953 506 000</b>	<b>1 953 506 000</b>	<b>0</b>	<b>2 812 037 000</b>	<b>2 812 037 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 953 506 000</b>	<b>1 953 506 000</b>	<b>0</b>	<b>2 812 037 000</b>	<b>2 812 037 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 433 017 000</b>	<b>3 433 017 000</b>	<b>0</b>	<b>7 037 206 000</b>	<b>6 357 491 445</b>
						<b>361 233 024</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-011-020000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	800	0
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.2.13	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 066 250		
1.1.5	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Koulikoro				1 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.2.13	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	26 396 000	18 746 516	0
1.2.11	Gestion du Personnel				38 243 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 483 000</b>	<b>23 314 806</b>	<b>1 360 108</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 483 000</b>	<b>23 314 806</b>	<b>1 360 108</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 483 000</b>	<b>23 314 806</b>	<b>1 360 108</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	800	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 184 000	660 725	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 321 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 582 000	5 729 200	0
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI / DRI				14 260 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 689 000</b>	<b>10 308 415</b>	<b>1 360 108</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 689 000</b>	<b>10 308 415</b>	<b>1 360 108</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 689 000</b>	<b>10 308 415</b>	<b>1 360 108</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 172 000</b>	<b>33 623 221</b>	<b>2 720 216</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>888 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				888 000	
<b>21-1-1-09</b>	<b>Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)</b>	<b>830 000</b>	<b>249 000</b>	<b>464 800</b>	<b>830 000</b>	<b>249 000</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				830 000	
<b>21-1-1-11</b>	<b>Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				370 000	
<b>21-1-1-12</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &amp; Normal)</b>	<b>1 092 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 092 000</b>	<b>0</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 092 000	
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>1 798 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 798 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 798 000	
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 000</b>	<b>0</b>
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				673 000	
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 391 000</b>	<b>1 695 500</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 391 000	
<b>60-1-1-07</b>	<b>Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>1 009 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000	
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978 000</b>	<b>489 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000	
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 748 000</b>	<b>28 374 000</b>
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				56 748 000	
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 962 000</b>	<b>784 800</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 962 000	
<b>60-9-1-19</b>	<b>Appui éducation de base</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 476 000</b>	<b>990 400</b>
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				2 476 000	
<b>60-9-1-24</b>	<b>Appui scolarisation des filles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 267 000</b>	<b>3 633 500</b>
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				7 267 000	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>403 500</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000	
<b>61-1-1-05</b>	<b>Frais de transport Enseignement secondaire (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 145 000</b>	<b>572 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 145 000	
<b>61-1-1-06</b>	<b>Frais de Transport Cycle II (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>425 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				850 000	
<b>61-1-1-20</b>	<b>Appui suivi-évaluation cantines scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 436 000</b>	<b>6 436 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				6 436 000	
<b>61-1-1-22</b>	<b>Déplacement Examens Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 181 000</b>	<b>590 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 181 000	
<b>61-1-1-25</b>	<b>Indemnité de déplacement Examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135 000</b>	<b>567 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 135 000	
<b>62-2-1-05</b>	<b>Appui production statistiques scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>4 130 000</b>
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000	
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 182 000</b>	<b>1 091 000</b>
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 182 000	
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000	
<b>62-9-1-08</b>	<b>Frais d'examen Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 231 000</b>	<b>40 115 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 80 231 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 142 806 000 71 403 000 57 122 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 142 806 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 7 765 000 3 882 500 3 106 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 7 765 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 506 244 000 430 869 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 376 874 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 19 897 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 19 897 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 2 110 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 110 000

**Total Chapitre :** 5 651 000 249 000 464 800 861 542 000 597 712 300 128 353 820

#### 22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 760 000 0 0 760 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 760 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire) 379 000 113 700 212 240 379 000 113 700 212 240

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 379 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 169 000 0 0 169 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 169 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 950 000 0 0 950 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 950 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 505 000 0 0 1 505 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 505 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 307 000 0 0 307 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 307 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 219 000 2 109 500 1 687 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 219 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 982 000 491 000 392 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 982 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 41 182 000 20 591 000 16 472 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 41 182 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 818 000 327 200 392 640

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 818 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 2 237 000 894 800 805 320

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 2 237 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 7 267 000 3 633 500 2 906 800

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scoli 7 267 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 2 950 000 1 475 000 1 180 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 950 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 950 000 1 475 000 1 180 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA

##### 61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 950 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 3 576 000 3 576 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 576 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 2 950 000 1 475 000 1 180 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 950 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 950 000 1 475 000 1 180 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 950 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 141 000 570 500 285 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 141 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 400 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 56 820 000 28 410 000 22 728 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 820 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 48 750 000 24 375 000 19 500 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 750 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 7 776 000 3 888 000 3 110 400

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 7 776 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 98 618 000 84 576 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 70 210 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 13 850 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 13 850 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 963 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 963 000

**Total Chapitre :** 4 070 000 113 700 212 240 315 156 000 184 999 600 77 325 450

#### 22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 777 000 0 0 3 777 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 777 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 5 163 000 1 548 900 2 891 280 5 163 000 1 548 900 2 891 280

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 5 163 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 2 301 000 0 0 2 301 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 2 301 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 4 644 000 0 0 4 644 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 4 644 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 662 000 0 0 4 662 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 662 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 4 180 000 0 0 4 180 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 4 180 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 1 695 500 1 356 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 715 500 572 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 80 773 000 40 386 500 32 309 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 80 773 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 4 480 000 1 792 000 2 150 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 480 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 12 258 000 4 903 200 4 412 880

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 12 258 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 7 267 000 3 633 500 2 906 800

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi 7 267 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 3 270 000 1 635 000 1 308 000

(examen) 2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 270 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 950 000 1 475 000 1 180 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 950 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 9 399 000 9 399 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 9 399 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 4 087 000 2 043 500 1 634 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 087 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 228 000 1 614 000 1 291 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 228 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 304 000 1 652 000 826 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 304 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 400 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 043 000 83 021 500 66 417 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 043 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 193 956 000 96 978 000 77 582 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 193 956 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 7 776 000 3 888 000 3 110 400

regional 4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 7 776 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 806 245 000 649 458 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 783 931 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 45 562 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 45 562 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 13 122 000 0 0

Administratif) 1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 13 122 000

**Total Chapitre :** 24 727 000 1 548 900 2 891 280 1 404 356 000 911 383 300 204 060 960

#### 23-3-2000-0528-028-021009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 769 000 0 0 2 769 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 769 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 930 000 0 0 5 930 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-028-021009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 930 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 333 000 0 0 5 333 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 333 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 528 000 0 0 1 528 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 528 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 702 000 1 351 000 1 080 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 702 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 726 000 1 363 000 1 090 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 726 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 090 000 1 545 000 1 236 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 090 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 752 000 1 876 000 938 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 477 933 000 365 421 304 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 562 555 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 230 847 000 186 301 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 222 730 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 47 413 000 35 941 036 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 57 358 000

**Total Chapitre :** 15 560 000 0 0 789 514 000 596 543 840 6 283 200

#### 23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 836 000 0 0 1 836 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 836 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 934 000 0 0 3 934 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 934 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 671 000 0 0 3 671 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 671 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 882 000 0 0 882 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 882 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 702 000 1 351 000 1 080 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 702 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 735 000 1 367 500 1 094 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 735 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 782 000 891 000 712 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 782 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 752 000 1 876 000 938 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 76 587 000 62 322 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 71 321 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 33 094 000 27 100 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 29 968 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 53 479 000 41 346 792 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 60 657 000

**Total Chapitre :** 10 323 000 0 0 189 945 000 139 000 992 5 763 600

#### 23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 806 000 0 0 806 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 806 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 725 000 0 0 1 725 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 725 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 372 000 0 0 1 372 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 372 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 554 000 0 0 554 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 554 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 616 000 1 308 000 1 046 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 616 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 119 000 559 500 447 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 19 938 000 16 144 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 18 970 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 11 489 000 9 191 200 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

11 489 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

22 290 000

20 851 200

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

7 194 000

#### Total Chapitre :

4 457 000

0

0

72 822 000

53 510 400

5 150 800

23-3-2000-0528-031-023008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 880 000

0

0

1 880 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 880 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4 025 000

0

0

4 025 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 025 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

3 622 000

0

0

3 622 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 622 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

995 000

0

0

995 000

0

0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif)

995 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

1 211 000

968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 422 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 810 000

1 405 000

1 124 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 810 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

2 010 000

1 005 000

804 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

2 010 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

323 000

0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

646 000

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 000 000

1 500 000

750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 000 000

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

101 577 000

82 128 200

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

97 244 000

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

4 627 000

3 837 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

3 950 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

45 506 000

36 404 800

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

45 506 000

#### Total Chapitre :

10 522 000

0

0

177 965 000

130 236 500

5 584 800

23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 352 000

0

0

2 352 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 352 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

5 038 000

0

0

5 038 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 038 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

4 327 000

0

0

4 327 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 327 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 900 000

0

0

1 900 000

0

0

Adm.)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

4.1.3 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 465 000 1 232 500 986 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 465 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 844 000 1 922 000 1 537 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 844 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 226 000 1 613 000 806 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 226 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 224 824 000 185 918 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 194 529 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 48 103 000 38 482 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 103 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 47 809 000 38 247 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 47 809 000

**Total Chapitre :** 13 617 000 0 0 351 801 000 271 371 800 6 236 900

#### 23-3-2000-0528-033-024004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 317 000 0 0 1 317 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 317 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 821 000 0 0 2 821 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 821 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 447 000 0 0 2 447 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 447 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 823 000 0 0 823 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 823 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 702 000 1 351 000 1 080 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 702 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 735 000 1 367 500 1 094 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 735 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 213 000 1 106 500 885 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 213 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-033-024004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 752 000 1 876 000 938 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 88 304 000 75 773 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 62 654 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 41 749 000 33 399 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 41 749 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 57 421 000 45 936 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 57 421 000

**Total Chapitre :** 7 408 000 0 0 211 775 000 163 555 700 5 936 000

#### 23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 844 000 0 0 2 844 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 844 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 091 000 0 0 6 091 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 091 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 5 407 000 0 0 5 407 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 407 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 861 000 0 0 1 861 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 861 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 481 000 1 240 500 992 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 481 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 764 000 1 882 000 1 505 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 764 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 172 969 000 143 793 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 145 877 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 120 871 000 92 787 248 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 140 414 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 50 213 000 42 892 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 36 604 000

**Total Chapitre :** 16 203 000 0 0 377 414 000 288 052 048 6 154 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-035-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	8 541 000	0	0	8 541 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				8 541 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	18 292 000	0	0	18 292 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				18 292 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	10 041 000	0	0	10 041 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				10 041 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 899 000	0	0	2 899 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				2 899 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 429 000	1 214 500	971 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 429 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 543 000	1 271 500	1 017 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 543 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	5 864 000	2 932 000	2 345 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 864 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 376 000	1 688 000	844 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 376 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	331 882 000	279 021 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				264 301 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	144 900 000	114 334 528	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				152 827 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	80 318 000	62 835 592	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				87 412 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>39 773 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616 576 000</b>	<b>466 043 420</b>	<b>7 116 400</b>

#### 23-3-2000-0528-036-025025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 337 000	0	0	1 337 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 337 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 861 000	0	0	2 861 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 861 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 447 000	0	0	2 447 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 447 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	877 000	0	0	877 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				877 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 730 000	1 365 000	1 092 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-036-025025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 730 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 773 000 886 500 709 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 773 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 91 869 000 76 668 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 76 004 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 20 117 000 16 093 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 117 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 41 788 000 28 654 736 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 65 666 000

**Total Chapitre :** 7 522 000 0 0 176 712 000 129 124 536 5 458 000

#### 23-3-2000-0528-037-025036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 762 000 0 0 3 762 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 762 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 8 056 000 0 0 8 056 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 8 056 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 010 000 0 0 5 010 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 010 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 499 000 0 0 1 499 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 499 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 979 000 1 489 500 1 191 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 979 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 030 000 1 515 000 1 212 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 030 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 89 773 000 71 168 092 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-037-025036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 022 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 35 437 000 28 358 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 391 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 90 344 000 72 539 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 89 024 000

**Total Chapitre :** 18 327 000 0 0 250 803 000 180 527 092 6 060 400

#### 23-3-2000-0528-038-025037 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 445 000 0 0 4 445 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 445 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 9 519 000 0 0 9 519 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 9 519 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 7 256 000 0 0 7 256 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 7 256 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 009 000 0 0 1 009 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 009 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 429 000 1 214 500 971 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 429 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 543 000 1 271 500 1 017 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 543 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 040 000 1 020 000 816 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 040 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 376 000 1 688 000 844 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 376 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 373 787 000 306 622 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 335 821 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 275 982 000 203 608 128 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 361 866 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 52 093 000 41 674 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 52 093 000

**Total Chapitre :** 22 229 000 0 0 739 970 000 559 844 828 5 586 800

#### 23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 11 714 000 0 0 11 714 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 11 714 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 25 088 000 0 0 25 088 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 25 088 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 733 000 0 0 2 733 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

4.1.1 ~~Fondamental)~~  
*Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 2 733 000

**21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 931 000 0 0 931 000 0 0**

4.1.3 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 931 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800**

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs* 2 422 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000**

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

**60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 737 000 1 368 500 1 094 800**

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers* 2 737 000

**60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 882 000 941 000 752 800**

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 1 882 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0**

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs* 646 000

**61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000**

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000**

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 000 000

**62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000**

4.1.4 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 1 615 000

**66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 213 322 000 179 782 400 0**

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel* 167 698 000

**66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 80 998 000 64 798 400 0**

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel* 80 998 000

**66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 77 565 000 62 052 000 0**

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel* 77 565 000

**Total Chapitre : 40 466 000 0 0 427 883 000 314 398 800 5 504 400**

#### 23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU

**21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 541 000 0 0 541 000 0 0**

4.1.1 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 541 000

**21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 159 000 0 0 1 159 000 0 0**

4.1.1 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 159 000

**21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 016 000 0 0 1 016 000 0 0**

4.1.1 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 016 000

**21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 470 000 0 0 470 000 0 0**

4.1.3 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 470 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800**

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs* 2 422 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000**

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

**60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 730 000 1 365 000 1 092 000**

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers* 2 730 000

**60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 951 000 475 500 380 400**

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 951 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 55 278 000 41 342 876 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 69 671 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 17 865 000 14 319 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 17 730 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 33 585 000 26 868 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 585 000

**Total Chapitre :** 3 186 000 0 0 124 508 000 89 826 876 5 129 200

#### 23-3-2000-0528-041-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 526 000 0 0 1 526 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 526 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 266 000 0 0 3 266 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 266 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 2 945 000 0 0 2 945 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 945 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 220 000 0 0 1 220 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 220 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 702 000 1 351 000 1 080 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 702 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 735 000 1 367 500 1 094 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 735 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 466 000 1 233 000 986 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 466 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 752 000 1 876 000 938 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 75 200 000 62 427 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 63 862 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 33 860 000 26 097 708 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 38 808 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 37 803 000 30 320 600 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-041-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA

66-1-1-13 Personnel administratif

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

37 412 000

**Total Chapitre :** 8 957 000 0 0 172 966 000 127 418 908 6 037 200

24-7-1960-0000-058-020000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0

0 2 019 000

1 009 500 807 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0

0 807 000

403 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

807 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 826 000 1 413 000 807 600

24-7-1960-0000-062-020000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

0 0

0 75 000

75 000 0

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 083 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0

0 7 783 000

3 891 500 3 113 200

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

7 783 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0

0 9 470 000

4 735 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

9 470 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 009 000 3 008 500 0

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 337 000 11 710 000 3 113 200

24-7-1960-0000-064-021009 ECOLES FOND. CYCLE II KKORO

66-1-1-01 Personnel

0 0

0 104 108 000

83 286 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

104 108 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 104 108 000 83 286 400 0

24-7-1960-0000-065-021009 ECOLES FOND. CYCLE I KKORO

66-1-1-01 Personnel

0 0

0 263 778 000

211 022 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

263 778 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 263 778 000 211 022 400 0

34-3-2000-0529-005-024000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0

0 2 688 000

1 344 000 1 075 200

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 688 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0

0 1 431 000

715 500 572 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

0 0

0 1 227 000

613 500 490 800

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

1 227 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0

0 13 359 000

6 679 500 5 343 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0

0 1 164 000

582 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 164 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0

0 1 615 000

807 500 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0 0

0 500 000

400 000 80 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0

0 3 844 000

1 922 000 961 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 844 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 828 000 13 064 000 9 169 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 34-3-2000-0529-006-025000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KATI

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191 000</b>	<b>1 095 500</b>	<b>876 400</b>
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>2 191 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 431 000</b>	<b>715 500</b>	<b>572 400</b>
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 431 000</i>		
<b>60-6-9-01</b>	<b>Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 000</b>	<b>196 000</b>	<b>156 800</b>
2.4.1	<i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants</i>				<i>392 000</i>		
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 025 000</b>	<b>7 012 500</b>	<b>5 610 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>				<i>14 025 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 189 000</b>	<b>594 500</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 189 000</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>1 615 000</i>		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>80 000</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 844 000</b>	<b>1 922 000</b>	<b>961 000</b>
2.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				<i>3 844 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 187 000</b>	<b>12 743 500</b>	<b>8 902 600</b>

#### 34-3-2000-0529-007-027000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NARA

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191 000</b>	<b>1 095 500</b>	<b>876 400</b>
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>2 191 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 431 000</b>	<b>715 500</b>	<b>572 400</b>
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 431 000</i>		
<b>60-6-9-01</b>	<b>Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 000</b>	<b>196 000</b>	<b>156 800</b>
2.4.1	<i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants</i>				<i>392 000</i>		
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 359 000</b>	<b>6 679 500</b>	<b>5 343 600</b>
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>				<i>13 359 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 189 000</b>	<b>594 500</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 189 000</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>1 615 000</i>		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>80 000</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 844 000</b>	<b>1 922 000</b>	<b>961 000</b>
2.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				<i>3 844 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 521 000</b>	<b>12 410 500</b>	<b>8 636 200</b>

#### 70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUYOU

<b>60-1-3-01</b>	<b>Alimentation des cantines scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 561 000</b>	<b>5 561 000</b>	<b>0</b>
2.4.2	<i>Mise en oeuvre de la politique ALISCO</i>				<i>5 561 000</i>		
<b>60-9-1-13</b>	<b>Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 443 000</b>	<b>1 221 500</b>	<b>977 200</b>
2.1.4	<i>Amélioration des Rendements Scolaires ADARS</i>				<i>2 443 000</i>		
<b>61-1-1-22</b>	<b>Déplacement Examens Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 000</b>	<b>73 500</b>	<b>58 800</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>147 000</i>		
<b>62-2-1-06</b>	<b>Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 000</b>	<b>234 000</b>	<b>187 200</b>
2.1.3	<i>Appui à la réparation de manuels scolaires</i>				<i>468 000</i>		
<b>62-2-1-13</b>	<b>Entretien courant des écoles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 852 000</b>	<b>926 000</b>	<b>463 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUYOU

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 852 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 182 000 91 000 72 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 182 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 154 425 000 123 540 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 154 424 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 165 078 000 131 647 000 1 759 000

#### 70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 495 000 4 495 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 712 000 1 356 000 1 084 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 712 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 172 000 1 086 000 543 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 172 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 242 000 121 000 96 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 242 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 609 000 129 287 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 161 608 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 171 842 000 136 651 200 1 969 400

#### 70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 401 000 700 500 560 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 401 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 46 500 37 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 193 000 596 500 298 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 193 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 50 500 40 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 129 395 000 103 516 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 129 395 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 132 651 000 105 144 000 1 123 450

#### 70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 715 000 13 715 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 715 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 719 000 1 359 500 1 087 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 719 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 688 000 1 344 000 672 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 688 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 218 500 174 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 455 245 000 364 196 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 455 244 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 475 416 000 381 139 000 2 179 200

#### 70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 429 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 3 338 000 1 669 000 1 335 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 338 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 227 000 2 113 500 1 056 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 296 000 148 000 118 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 296 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 242 106 000 193 684 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 242 105 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 254 008 000 201 350 300 2 755 150

#### 70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 136 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 035 000 2 517 500 1 258 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 035 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 237 000 118 500 94 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 237 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 268 720 000 214 976 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 268 720 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 277 740 000 219 486 000 2 852 750

#### 70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 997 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 164 000 582 000 465 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 164 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 893 000 446 500 223 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 245 000 122 500 98 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 245 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 167 419 000 133 935 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 167 418 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 173 330 000 138 389 200 1 031 650

#### 70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 826 000 4 826 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 826 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 672 000 836 000 668 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 672 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 480 000 1 240 000 620 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 480 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 157 000 78 500 62 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 157 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 114 953 000 91 962 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 114 953 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 124 700 000 99 248 900 1 596 400

#### 70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 4 927 000 2 463 500 1 970 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 927 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 97 000 77 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 407 000 1 203 500 601 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 024 000 1 512 000 1 209 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 024 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 183 123 000 946 498 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 183 122 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 194 143 000 952 008 400 4 046 950

#### 70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 798 000 16 798 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 798 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 4 398 000 2 199 000 1 759 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 398 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 97 000 77 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 628 000 1 314 000 657 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 267 000 633 500 506 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 267 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 534 882 000 427 905 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 534 881 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 560 635 000 449 181 100 3 187 800

#### 70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 415 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 46 500 37 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 548 000 774 000 387 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 50 500 40 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 115 679 000 92 543 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 115 679 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 119 304 000 94 355 700 1 217 800

#### 70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 21 351 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 461 000 1 730 500 1 384 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 461 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 305 000 1 652 500 826 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 305 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 298 000 149 000 119 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 298 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 226 119 000 180 895 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 226 119 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 255 146 000 206 084 200 2 574 650

#### 70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 1 206 000 603 000 482 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 206 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

93 000

46 500

37 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

93 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

468 000

234 000

187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

978 000

489 000

244 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

978 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

101 000

50 500

40 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

101 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

45 704 000

36 563 200

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

45 703 900

#### Total Chapitre :

0

0

0

48 550 000

37 986 200

991 700

#### 70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

0

0

0

4 775 000

2 387 500

1 910 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

4 775 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

200 000

100 000

80 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

200 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

468 000

234 000

187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 533 000

1 266 500

633 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 533 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

1 554 000

777 000

621 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 554 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

239 766 000

191 812 800

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

239 765 900

#### Total Chapitre :

0

0

0

249 296 000

196 577 800

3 432 050

#### 70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

0

0

0

1 961 000

980 500

784 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 961 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

163 000

81 500

65 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

163 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

468 000

234 000

187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 058 000

529 000

264 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 058 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

555 000

277 500

222 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

555 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

85 140 000

68 112 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

85 140 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

89 345 000

70 214 500

1 523 300

#### 70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

0

0

0

9 508 000

9 508 000

0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

9 508 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS)

0

0

0

2 650 000

1 325 000

1 060 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 650 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 163 000 81 500 65 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 163 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 153 000 1 576 500 788 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 153 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 530 000 265 000 212 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 530 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 175 177 000 140 141 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 175 177 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 191 649 000 153 131 600 2 312 650

#### 70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 324 000 11 324 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 324 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 862 000 931 000 744 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 862 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 76 000 60 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 413 000 1 206 500 603 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 413 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 414 000 207 000 165 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 414 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 133 436 000 106 748 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 133 435 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 150 069 000 120 727 300 1 761 650

#### 70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 797 000 4 797 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 797 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 765 000 882 500 706 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 765 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 46 500 37 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 116 000 558 000 279 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 116 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 50 500 40 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 84 868 000 67 894 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 84 868 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 93 208 000 74 462 900 1 249 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	31 723 000	31 723 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				31 723 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 428 000	1 714 000	1 371 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 428 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	82 000	65 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 764 000	1 882 000	941 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 764 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	677 000	338 500	270 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				677 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	182 125 000	145 700 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				182 124 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 349 000</b>	<b>181 673 500</b>	<b>2 835 800</b>

##### 70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 933 000	3 933 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 933 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 680 000	840 000	672 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 680 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	28 500	22 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 037 000	518 500	259 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 037 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	109 000	87 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 022 000	53 617 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				67 021 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 415 000</b>	<b>59 280 600</b>	<b>1 228 450</b>

##### 70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 917 000	13 917 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 917 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 564 000	1 282 000	1 025 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 564 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	82 000	65 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 469 000	1 234 500	617 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 469 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	729 000	364 500	291 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				729 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	158 584 000	126 867 200	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

158 583 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 178 895 000 143 981 200 2 187 250

#### 70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 780 000

1 780 000

890 000

712 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

152 000

152 000

76 000

60 800

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

468 000

234 000

187 200

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 574 000

1 574 000

787 000

393 500

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

573 000

573 000

286 500

229 200

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

100 001 000

100 001 000

80 000 800

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 104 548 000 82 274 300 1 582 700

#### 70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

3 991 000

3 991 000

1 995 500

1 596 400

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

152 000

152 000

76 000

60 800

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

468 000

234 000

187 200

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 923 000

2 923 000

1 461 500

730 750

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

729 000

729 000

364 500

291 600

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

296 636 000

296 635 900

237 308 800

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 304 899 000 241 440 300 2 866 750

#### 70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 922 000

1 922 000

961 000

768 800

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

152 000

152 000

76 000

60 800

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

468 000

234 000

187 200

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 042 000

2 042 000

1 021 000

510 500

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

625 000

625 000

312 500

250 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

93 511 000

93 511 000

74 808 800

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 98 720 000 77 413 300 1 777 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 078 000	1 039 000	831 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 078 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 317 000	658 500	329 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 317 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	547 000	273 500	218 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				547 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 132 000	61 705 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				77 132 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 686 000</b>	<b>63 982 600</b>	<b>1 624 050</b>

#### 70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 004 000	9 004 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 004 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	6 331 000	3 165 500	2 532 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				6 331 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	180 000	90 000	72 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				180 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 659 000	2 329 500	1 164 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 659 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 717 000	858 500	686 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 717 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	576 498 000	461 198 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				576 497 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 857 000</b>	<b>476 879 900</b>	<b>4 643 150</b>

#### 70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	5 177 000	2 588 500	2 070 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				5 177 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	293 000	146 500	117 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				293 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 135 000	2 067 500	1 033 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 135 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 892 000	946 000	756 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 892 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	692 129 000	553 703 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				692 128 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704 094 000</b>	<b>559 685 700</b>	<b>4 165 750</b>

#### 70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 037 000	18 037 000	0
-----------	-------------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 18 037 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 052 000 1 526 000 1 220 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 052 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 164 000 82 000 65 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 164 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 641 000 1 820 500 910 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 641 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 732 000 366 000 292 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 732 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 693 000 127 754 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 159 692 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 185 787 000 149 819 900 2 676 650

#### 70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 798 000 899 000 719 200

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 798 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 76 000 60 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 969 000 984 500 492 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 969 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 286 500 229 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 706 000 90 164 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 112 706 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 117 666 000 92 644 800 1 688 650

#### 70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 17 850 000 17 850 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 17 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 453 000 2 726 500 2 181 200

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 5 453 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 239 000 119 500 95 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 239 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 050 000 2 525 000 1 262 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 050 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 292 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 289 586 000 231 668 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 289 586 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 319 938 000 255 769 800 4 243 300



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 930 000	6 930 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 930 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 589 000	1 294 500	1 035 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 589 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 749 000	874 500	437 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 749 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	149 294 000	119 435 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				149 294 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 755 000</b>	<b>129 130 700</b>	<b>1 950 050</b>

#### 70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 858 000	6 858 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 858 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 209 000	1 104 500	883 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 209 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 580 000	790 000	395 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 580 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	572 000	286 000	228 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				572 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	75 385 000	60 308 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				75 385 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 224 000</b>	<b>69 656 500</b>	<b>1 755 400</b>

#### 70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 508 000	1 254 000	1 003 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 508 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 553 000	1 276 500	638 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 553 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	122 724 000	98 179 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				122 723 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 978 000</b>	<b>101 306 200</b>	<b>2 118 650</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 749 000	874 500	699 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 749 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 220 000	610 000	305 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 220 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	52 941 000	42 352 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 940 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 103 000</b>	<b>44 433 800</b>	<b>1 481 800</b>

##### 70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 095 000	1 047 500	838 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 095 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 460 000	730 000	365 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 460 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 187 000	50 549 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				63 187 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 935 000</b>	<b>52 923 600</b>	<b>1 680 200</b>

##### 70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 695 000	1 347 500	1 078 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 695 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 361 000	1 180 500	590 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 361 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	286 500	229 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	100 415 000	80 332 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				100 414 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 664 000</b>	<b>83 456 500</b>	<b>2 145 450</b>

##### 70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 085 000	1 042 500	834 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 085 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	76 000	60 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 931 000 965 500 482 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 931 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 286 500 229 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 105 060 000 84 048 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 105 059 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 110 269 000 86 652 500 1 793 950

#### 70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 148 000 1 074 000 859 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 148 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 76 000 60 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 203 000 601 500 300 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 203 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 788 000 394 000 315 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 788 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 498 000 89 998 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 112 498 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 117 257 000 92 377 900 1 723 150

#### 70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 20 299 000 20 299 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 20 299 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 502 000 1 251 000 1 000 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 502 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 76 000 60 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 545 000 1 272 500 636 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 545 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 638 000 819 000 655 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 638 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 206 560 000 165 248 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 206 560 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 234 164 000 189 199 500 2 540 250

#### 70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 542 000 771 000 616 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 542 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 76 000 60 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAF0

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 960 000 480 000 240 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 960 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 286 500 229 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 263 000 51 410 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 64 263 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 67 958 000 53 257 900 1 334 000

#### 70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUYOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 438 000 1 219 000 975 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 438 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 76 000 60 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 792 000 896 000 448 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 792 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 286 500 229 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 107 869 000 86 295 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 107 869 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 113 292 000 89 006 700 1 900 400

#### 70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 414 000 3 414 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 414 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 710 000 855 000 684 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 710 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 76 000 60 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 533 000 766 500 383 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 533 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 286 500 229 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 951 000 111 960 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 139 950 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 147 801 000 117 592 800 1 544 450

#### 70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 531 000 765 500 612 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 531 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 14 000 11 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 037 000 518 500 259 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 037 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 54 000 43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 659 000 50 927 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 63 659 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 66 831 000 52 513 200 1 113 250

#### 70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 15 674 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 793 000 1 396 500 1 117 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 793 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 173 000 86 500 69 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 173 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 932 000 1 966 000 983 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 932 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 657 000 328 500 262 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 657 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 526 997 000 421 597 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 526 996 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 550 694 000 441 283 100 2 619 400

#### 70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 061 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 114 000 57 000 45 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 757 000 878 500 439 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 757 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 218 500 174 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 258 806 000 207 044 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 258 805 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 263 643 000 209 463 300 1 671 250

#### 70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 498 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 28 500 22 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 049 000 524 500 262 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 049 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 109 000 87 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 267 000 96 213 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 120 267 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 123 557 000 97 858 600 1 158 650

#### 70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 975 000 987 500 790 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 975 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 28 500 22 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 214 000 1 107 000 553 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 214 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 109 000 87 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 760 000 93 408 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 116 759 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 121 692 000 95 874 000 1 640 700

#### 70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 650 000 1 325 000 1 060 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 650 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 28 500 22 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 214 000 1 107 000 553 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 214 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 109 000 87 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 244 365 000 195 492 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 244 365 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 249 972 000 198 295 500 1 910 700

#### 70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 797 000 9 797 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 797 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 531 000 765 500 612 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 531 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 14 000 11 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 435 000 1 217 500 608 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 435 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 54 000 43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 98 889 000 79 111 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 98 888 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 113 256 000 91 193 200 1 462 750

#### 70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 192 000 1 096 000 876 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 192 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 14 000 11 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 538 000 1 269 000 634 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 538 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 54 000 43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 138 815 000 111 052 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 138 814 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 144 149 000 113 719 000 1 752 900

#### 70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 25 946 000 25 946 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 25 946 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 309 000 2 654 500 2 123 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 5 309 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 404 000 202 000 161 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 404 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 231 000 1 615 500 807 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 231 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 531 000 765 500 612 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 531 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 782 326 000 625 860 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 782 325 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 819 215 000 657 278 300 3 892 550

#### 70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 615 000 1 807 500 1 446 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 615 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 114 000 57 000 45 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-181-025002    COMMUNE DE BANCOUMANA

##### 61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II

2.2.4    Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures    114 000

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    468 000    234 000    187 200

2.1.3    Appui à la réparation de manuels scolaires    468 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    2 428 000    1 214 000    607 000

2.2.1    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    2 428 000

62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II    0    0    0    437 000    218 500    174 800

2.2.4    Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures    437 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    278 539 000    222 831 200    0

1.2.3    Prise en charge des dépenses du personnel    278 538 700

**Total Chapitre :**    0    0    0    285 601 000    226 362 200    2 460 600

#### 70-1-1996-0059-182-025003    COMMUNE DE BOSSOFLA

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    2 188 000    1 094 000    875 200

2.1.4    Amélioration des Rendements Scolaires ADARS    2 188 000

61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II    0    0    0    116 000    58 000    46 400

2.2.4    Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures    116 000

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    468 000    234 000    187 200

2.1.3    Appui à la réparation de manuels scolaires    468 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    1 985 000    992 500    496 250

2.2.1    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    1 985 000

62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II    0    0    0    437 000    218 500    174 800

2.2.4    Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures    437 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    141 668 000    113 334 400    0

1.2.3    Prise en charge des dépenses du personnel    141 667 900

**Total Chapitre :**    0    0    0    146 862 000    115 931 400    1 779 850

#### 70-1-1996-0059-183-025004    COMMUNE DE BOUGOULA

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    1 775 000    887 500    710 000

2.1.4    Amélioration des Rendements Scolaires ADARS    1 775 000

61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II    0    0    0    28 000    14 000    11 200

2.2.4    Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures    28 000

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    468 000    234 000    187 200

2.1.3    Appui à la réparation de manuels scolaires    468 000

62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    1 543 000    771 500    385 750

2.2.1    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires    1 543 000

62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II    0    0    0    108 000    54 000    43 200

2.2.4    Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures    108 000

66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    124 057 000    99 245 600    0

1.2.3    Prise en charge des dépenses du personnel    124 056 900

**Total Chapitre :**    0    0    0    127 979 000    101 206 600    1 337 350

#### 70-1-1996-0059-184-025005    COMMUNE DE DABAN

60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    1 530 000    765 000    612 000

2.1.4    Amélioration des Rendements Scolaires ADARS    1 530 000

61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II    0    0    0    56 000    28 000    22 400

2.2.4    Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures    56 000

62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    468 000    234 000    187 200



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 812 000 906 000 453 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 812 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 109 000 87 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 918 000 111 934 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 139 917 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 144 002 000 113 976 400 1 361 800

#### 70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 607 000 1 303 500 1 042 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 607 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 28 000 22 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 799 000 1 399 500 699 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 799 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 109 000 87 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 307 546 000 246 036 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 307 545 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 313 694 000 249 110 800 2 039 350

#### 70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 171 000 10 171 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 171 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 982 000 2 491 000 1 992 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 982 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 345 000 172 500 138 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 345 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 548 000 774 000 387 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 226 000 613 000 490 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 226 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 208 823 000 167 058 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 208 822 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 227 563 000 181 513 900 3 195 400

#### 70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 569 000 784 500 627 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 569 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 14 000 11 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 176 000 1 088 000 544 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 176 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 54 000 43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 80 182 000 64 145 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 80 182 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 84 531 000 66 320 100 1 413 200

#### 70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 975 000 987 500 790 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 975 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 116 000 58 000 46 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 771 500 385 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 218 500 174 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 205 572 000 164 457 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 205 572 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 210 111 000 166 727 100 1 584 150

#### 70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 308 000 1 154 000 923 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 308 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 28 000 22 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 946 000 473 000 236 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 946 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 109 000 87 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 200 518 000 160 414 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 200 517 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 204 514 000 162 412 400 1 456 500

#### 70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 423 000 4 423 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 423 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 825 000 912 500 730 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 825 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 452 000 726 000 363 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 452 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 54 000 43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 97 688 000 78 150 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 97 687 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 105 993 000 84 514 400 1 335 000

#### 70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 632 000 816 000 652 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 632 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 14 000 11 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 137 000 568 500 284 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 137 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 54 000 43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 268 000 59 414 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 74 267 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 77 641 000 61 100 900 1 178 650

#### 70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 148 000 574 000 459 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 148 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 14 000 11 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 465 000 732 500 366 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 465 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 54 000 43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 317 000 40 253 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 50 317 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 53 534 000 41 862 100 1 067 050

#### 70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 22 143 000 22 143 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 22 143 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 16 506 000 8 253 000 6 602 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 16 506 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 212 000 606 000 484 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 212 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 528 000 1 764 000 882 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 528 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 4 579 000 2 289 500 1 831 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 579 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 763 051 000 1 410 440 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 763 051 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 811 487 000 1 445 730 300 9 988 000

#### 70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 769 000 884 500 707 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 769 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 516 000 758 000 379 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 516 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 54 000 43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 108 536 000 86 828 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 108 535 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 112 426 000 88 773 800 1 328 600

#### 70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 845 000 13 845 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 845 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 310 000 1 155 000 924 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 310 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 28 500 22 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 969 000 984 500 492 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 969 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 109 000 87 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 268 503 000 214 802 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 268 503 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 287 370 000 231 158 400 1 713 450

#### 70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 361 000 680 500 544 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 361 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 28 000 22 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 726 000 363 000 181 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 726 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 109 000 87 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 580 000 72 464 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 90 579 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 93 409 000 73 878 500 1 022 700

#### 70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 7 903 000 3 951 500 3 161 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 7 903 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 345 000 172 500 138 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 345 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 294 000 2 147 000 1 073 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 294 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 313 000 656 500 525 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 710 705 000 568 564 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 710 704 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 725 028 000 575 725 500 5 085 100

#### 70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 925 000 14 925 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 14 925 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 829 000 1 414 500 1 131 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 829 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 284 000 642 000 321 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 547 000 273 500 218 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 547 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 241 933 000 193 546 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 241 932 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 262 130 000 211 107 400 1 916 200

#### 70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 032 000 1 016 000 812 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 032 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 231 000 115 500 92 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 231 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 502 000 751 000 375 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 502 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 875 000 437 500 350 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 875 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 152 545 000 122 036 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 152 544 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 157 653 000 124 590 000 1 817 900

#### 70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 504 000 752 000 601 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 504 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 28 000 22 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 794 000 397 000 198 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 794 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 109 000 87 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 614 000 62 091 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 77 613 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 80 654 000 63 611 200 1 096 900

#### 70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 76 874 000 76 874 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 76 874 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 553 000 1 276 500 1 021 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 553 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 476 000 1 238 000 619 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 476 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 546 000 273 000 218 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 546 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 410 046 000 328 036 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 410 045 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 493 107 000 408 004 300 2 103 400

#### 70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 41 189 000 41 189 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 41 189 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 902 000 951 000 760 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 902 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 28 000 22 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 523 000 1 261 500 630 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 523 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 109 000 87 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 181 057 000 144 845 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 181 056 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 227 413 000 188 618 100 1 688 350

#### 70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 823 000 1 411 500 1 129 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 823 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 28 500 22 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 729 000 1 364 500 682 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 729 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 109 000 87 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 125 860 000 100 688 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 125 859 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 132 155 000 103 835 500 2 108 650

#### 70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 105 730 000 105 730 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 105 730 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 6 148 000 3 074 000 2 459 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 6 148 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 432 000 216 000 172 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 432 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 7 103 000 3 551 500 1 775 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 7 103 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 422 000 711 000 568 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 654 207 000 523 365 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 654 207 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 775 510 000 636 882 100 5 163 750

#### 70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 413 000 8 413 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 413 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 948 000 974 000 779 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 948 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 28 500 22 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 958 000 979 000 489 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 958 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 109 000 87 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 206 000 000 164 800 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 206 000 300

Total Chapitre : 0 0 0 219 062 000 175 537 500 1 565 900

##### 70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 697 000 848 500 678 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 697 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 14 000 11 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 106 000 1 053 000 526 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 106 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 54 000 43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 659 000 87 727 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 109 659 000

Total Chapitre : 0 0 0 114 066 000 89 930 700 1 446 900

##### 70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 52 123 000 52 123 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 52 123 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 196 000 2 098 000 1 678 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 196 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 260 000 130 000 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 260 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 650 000 1 325 000 662 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 650 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 984 000 492 000 393 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 984 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 511 598 000 409 278 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 511 597 900

Total Chapitre : 0 0 0 572 279 000 465 680 400 3 025 700

##### 70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 305 000 1 652 500 1 322 000

(ADARS)



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

3 305 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

116 000

58 000

46 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

468 000

234 000

187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 183 000

1 591 500

795 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 183 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

437 000

218 500

174 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

292 641 000

234 112 800

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

292 640 700

**Total Chapitre :**

0

0

0

300 150 000

237 867 300

2 526 150

#### 70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

3 847 000

3 847 000

0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

3 847 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 236 000

618 000

494 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 236 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

29 000

14 500

11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

468 000

234 000

187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 880 000

940 000

470 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 880 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

108 000

54 000

43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

86 072 000

68 857 600

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

86 071 700

**Total Chapitre :**

0

0

0

93 640 000

74 565 100

1 206 400

#### 70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 680 000

840 000

672 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 680 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

57 000

28 500

22 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

468 000

234 000

187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

735 000

367 500

183 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

735 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

218 000

109 000

87 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

153 175 000

122 540 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

153 175 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

156 333 000

124 119 000

1 152 950

#### 70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

19 651 000

19 651 000

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 19 651 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 669 000 834 500 667 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 669 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 633 000 816 500 408 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 633 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 54 000 43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 108 984 000 87 187 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 108 983 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 132 542 000 108 791 700 1 317 850

#### 70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 28 929 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 071 000 1 035 500 828 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 071 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 14 000 11 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 923 000 961 500 480 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 923 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 54 000 43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 141 507 000 113 205 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 141 507 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 175 034 000 144 433 600 1 550 750

#### 70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 691 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 473 000 1 236 500 618 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 473 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 54 000 43 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 107 297 000 85 837 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 107 297 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 112 066 000 88 222 100 1 536 650

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 446 000	2 223 000	1 778 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 446 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	260 000	130 000	104 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				260 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	791 000	395 500	197 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				791 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	897 000	448 500	358 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				897 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	292 427 000	233 941 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				292 427 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 289 000</b>	<b>237 372 600</b>	<b>2 626 150</b>

#### 70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 276 000	19 276 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				19 276 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	10 459 000	5 229 500	4 183 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				10 459 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	759 000	379 500	303 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				759 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 379 000	2 189 500	1 094 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 379 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 283 000	1 641 500	1 313 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 283 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 306 683 000	1 045 346 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 306 683 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 345 307 000</b>	<b>1 074 296 400</b>	<b>7 082 350</b>

#### 70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 549 000	7 549 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 549 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 353 000	676 500	541 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 353 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 453 000	726 500	363 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 453 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	54 000	43 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 061 000	49 648 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				62 060 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 020 000</b>	<b>58 902 800</b>	<b>1 146 050</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 973 000	6 973 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 973 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 220 000	1 610 000	1 288 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 220 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 805 000	1 402 500	701 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 805 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	500 000	250 000	200 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	224 501 000	179 600 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				224 501 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 611 000</b>	<b>190 142 300</b>	<b>2 434 050</b>

#### 70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 234 000	1 117 000	893 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 234 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 580 000	1 290 000	645 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 580 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	116 500	93 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				233 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	181 574 000	145 259 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				181 573 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 233 000</b>	<b>148 088 700</b>	<b>1 876 600</b>

#### 70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 759 000	2 379 500	1 903 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 759 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	194 000	97 000	77 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				194 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 530 000	2 265 000	1 132 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 530 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 684 000	842 000	673 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 684 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	603 816 000	483 052 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				603 816 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 451 000</b>	<b>488 870 300</b>	<b>3 974 500</b>

#### 70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 491 000	12 491 000	0
-----------	-------------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 491 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 476 000 1 738 000 1 390 400

(ADARS)  
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 476 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 879 000 2 439 500 1 219 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 879 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 989 000 494 500 395 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 989 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 221 335 000 177 068 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 221 335 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 243 782 000 194 537 000 3 250 550

#### 70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 784 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 396 000 1 198 000 958 400

(ADARS)  
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 396 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 885 000 942 500 471 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 885 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 483 000 241 500 193 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 483 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 155 389 000 124 311 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 155 389 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 177 549 000 143 783 200 1 867 650

#### 70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS)  
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 988 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 422 000 1 211 000 605 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 422 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 569 000 284 500 227 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 569 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 265 179 000 212 143 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 265 179 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 271 770 000 215 438 700 2 273 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 681 000	1 340 500	1 072 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 681 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 338 000	669 000	334 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 338 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	123 672 000	98 937 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				123 671 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 550 000</b>	<b>101 376 600</b>	<b>1 750 500</b>

#### 70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 863 000	5 863 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 863 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 037 000	1 018 500	814 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 037 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	46 500	37 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 227 000	613 500	306 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 227 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	50 500	40 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	141 148 000	112 918 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				141 147 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 937 000</b>	<b>120 744 400</b>	<b>1 386 350</b>

#### 70-1-1996-0059-225-026009 COMMUNE DE SEBECORO I

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 277 000	1 138 500	910 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 277 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	72 000	57 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 821 000	910 500	455 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 821 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	316 000	158 000	126 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				316 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	185 027 000	148 021 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				185 026 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 053 000</b>	<b>150 534 600</b>	<b>1 737 250</b>

#### 70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 851 000	925 500	740 400
-----------	--	---	---	---	-----------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 851 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 719 000 859 500 429 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 719 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 344 000 172 000 137 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 344 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 166 596 000 133 276 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 166 596 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 171 122 000 135 539 800 1 552 550

#### 70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 772 000 1 772 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 772 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 685 000 842 500 674 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 685 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 46 500 37 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 511 000 755 500 377 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 511 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 50 500 40 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 52 611 000 42 088 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 52 610 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 58 241 000 45 789 800 1 316 550

#### 70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 812 000 4 812 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 812 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 499 000 749 500 599 600

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 499 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 46 500 37 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 798 000 399 000 199 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 798 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 50 500 40 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 136 000 37 708 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 47 136 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 54 907 000 44 000 300 1 063 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 575 000	5 575 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 575 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 643 000	1 321 500	1 057 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 643 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	46 500	37 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 672 000	1 336 000	668 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 672 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	50 500	40 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	116 141 000	92 912 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				116 141 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 693 000</b>	<b>101 476 300</b>	<b>1 990 000</b>

#### 70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 008 000	6 008 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 008 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 079 000	1 539 500	1 231 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 079 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	181 000	90 500	72 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				181 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	4 691 000	2 345 500	1 876 400
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				4 691 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 664 000	1 832 000	916 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 664 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	604 000	302 000	241 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				604 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	208 370 000	166 696 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				208 369 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 597 000</b>	<b>178 813 500</b>	<b>4 338 000</b>

#### 70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 532 000	5 532 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 532 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 679 000	1 339 500	1 071 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 679 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	181 000	90 500	72 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				181 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	234 000	187 200
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 967 000	1 483 500	741 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 967 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	604 000	302 000	241 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				604 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	186 381 000	149 104 800	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

186 380 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 198 812 000 158 086 300 2 314 550

#### 70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

6 382 000  
6 382 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 567 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

93 000  
93 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 233 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

101 000  
101 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

27 269 000  
27 269 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 37 113 000 29 928 200 1 199 850

#### 70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

5 921 000  
5 921 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 846 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

93 000  
93 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

927 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

101 000  
101 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

70 920 000  
70 920 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 80 276 000 64 374 500 1 234 950

#### 70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

1 196 000  
1 196 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 831 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

93 000  
93 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

597 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 50 500 40 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 595 000 27 676 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 34 595 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 38 881 000 30 417 000 1 146 450

#### 70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 17 317 000 17 317 000 0

17 317 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 202 000 1 601 000 1 280 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 202 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 296 000 148 000 118 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 296 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 943 000 1 471 500 735 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 943 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 725 000 1 362 500 1 090 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 725 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 476 221 000 380 976 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 476 220 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 503 172 000 403 110 800 3 412 150

#### 70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 110 000 13 110 000 0

13 110 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 775 000 1 387 500 1 110 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 775 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 72 000 57 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 653 000 1 826 500 913 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 653 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 891 000 445 500 356 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 891 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 178 333 000 142 666 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 178 333 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 199 374 000 159 741 900 2 624 450

#### 70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 641 000 6 641 000 0

6 641 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 127 000 1 063 500 850 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 127 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 221 000 110 500 88 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 234 000 187 200

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 265 000 632 500 316 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 265 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 620 000 310 000 248 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 620 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 149 362 000 119 489 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 149 362 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 160 704 000 128 481 100 1 690 650

**Total Action :** 252 998 000 1 911 600 3 568 320 34 093 649 000 26 604 252 640 756 506 680

**Total Programme** 252 998 000 1 911 600 3 568 320 34 093 649 000 26 604 252 640 756 506 680

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 22-2-2013-0002-004-020000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 557 000 3 278 500 2 622 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 557 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 807 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 403 500 322 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 8 298 000 6 638 400

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général 16 596 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 951 000 950 500 0

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 29 756 000 15 353 000 10 876 000

##### 23-1-2012-0007-034-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 724 000 5 317 200 9 925 440 17 724 000 5 317 200 9 925 440

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 17 724 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 54 664 000 54 664 000 0

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 54 664 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 949 500 759 600

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 1 899 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 195 000 597 500 478 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 195 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 292 790 000 234 232 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 292 796 900

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 3 905 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-034-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

##### 66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

3 905 000

**Total Chapitre :** 17 724 000 5 317 200 9 925 440 372 177 000 295 760 200 11 163 040

#### 23-1-2012-0007-037-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA

##### 21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

14 028 000

4 208 400

7 855 680

14 028 000

4 208 400

7 855 680

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés

14 028 000

##### 60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

4 218 000

4 218 000

0

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés

4 218 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 899 000

949 500

759 600

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

1 899 000

##### 62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

554 000

277 000

221 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

554 000

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

151 106 000

120 884 800

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

151 105 900

##### 66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

8 953 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

8 953 000

**Total Chapitre :** 14 028 000 4 208 400 7 855 680 180 758 000 130 537 700 8 836 880

#### 23-1-2012-0007-039-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

##### 21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

184 548 000

55 364 400

103 346 880

184 548 000

55 364 400

103 346 880

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés

184 548 000

##### 60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

4 160 000

4 160 000

0

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés

4 160 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 899 000

949 500

759 600

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

1 899 000

##### 62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

4 993 000

2 496 500

1 997 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

4 993 000

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

150 049 000

120 039 200

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

150 048 800

##### 66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

12 178 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

12 178 000

**Total Chapitre :** 184 548 000 55 364 400 103 346 880 357 827 000 183 009 600 106 103 680

#### 23-1-2012-0007-043-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

##### 21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

17 808 000

5 342 400

9 972 480

17 808 000

5 342 400

9 972 480

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés

17 808 000

##### 60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

5 624 000

5 624 000

0

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés

5 624 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 899 000

949 500

759 600

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

1 899 000

##### 62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

524 000

262 000

209 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

524 000

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

68 520 000

54 816 000

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

68 520 100

##### 66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

2 817 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

2 817 000

**Total Chapitre :** 17 808 000 5 342 400 9 972 480 97 192 000 66 993 900 10 941 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-046-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	2 534 616 000	760 384 800	1 419 384 960	2 534 616 000	760 384 800	1 419 384 960
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				2 534 616 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	840 719 000	840 719 000	0
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				840 719 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	949 500	759 600
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 899 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	26 773 000	13 386 500	10 709 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				26 773 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	1 011 656 000	809 324 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 011 655 700		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	19 779 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				19 779 000		

**Total Chapitre :** 2 534 616 000 760 384 800 1 419 384 960 4 435 442 000 2 424 764 600 1 430 853 760

#### 23-1-2012-0007-047-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	2 688 000	806 400	1 505 280	2 688 000	806 400	1 505 280
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				2 688 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	12 023 000	12 023 000	0
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				12 023 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	949 500	759 600
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 899 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	554 000	277 000	221 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				554 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	164 984 000	131 987 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				164 983 500		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	2 794 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				2 794 000		

**Total Chapitre :** 2 688 000 806 400 1 505 280 184 942 000 146 043 100 2 486 480

#### 23-1-2012-0007-051-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	16 464 000	4 939 200	9 219 840	16 464 000	4 939 200	9 219 840
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				16 464 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	1 405 000	1 405 000	0
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				1 405 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	949 500	759 600
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 899 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	725 000	362 500	290 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				725 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	85 949 000	68 759 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				85 948 500		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	8 673 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				8 673 000		

**Total Chapitre :** 16 464 000 4 939 200 9 219 840 115 115 000 76 415 400 10 269 440

#### 23-1-2012-0070-008-021000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 405 000	702 500	562 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-008-021000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 873 000 936 500 749 200

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 873 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 742 000 4 871 000 3 896 800

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 9 742 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 194 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 1 806 500 903 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 613 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 19 843 000 10 071 500 7 120 050

#### 23-1-2012-0070-009-022000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 702 500 562 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 239 000 119 500 95 600

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 239 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 327 000 4 163 500 3 330 800

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 327 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 194 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 1 806 500 903 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 613 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 794 000 8 547 000 5 900 450

#### 23-1-2012-0070-010-023000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 702 500 562 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 640 000 320 000 256 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 640 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 990 000 4 495 000 3 596 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 194 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-010-023000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 1 806 500 903 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 613 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 858 000 9 079 000 6 326 050

#### 23-1-2012-0070-011-023000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 470 000 376 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 715 000 357 500 286 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 6 311 500 5 049 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 234 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 317 000 1 658 500 829 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 317 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 442 000 10 871 000 7 772 050

#### 23-1-2012-0070-012-024000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 338 000 270 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 810 000 405 000 324 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 026 000 3 013 000 2 410 400

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 026 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 184 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 442 000 1 721 000 860 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 442 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 777 000 7 538 500 5 126 900

#### 23-1-2012-0070-013-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1 405 000 702 500 562 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-013-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 2 516 000 1 258 000 1 006 400

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 2 516 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 643 000 5 821 500 4 657 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 11 643 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 194 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 1 806 500 903 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 613 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 387 000 11 343 500 8 137 650

#### 23-1-2012-0070-014-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 519 000 259 500 207 600

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 519 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 982 000 3 991 000 3 192 800

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 7 982 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 194 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 1 806 500 903 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 613 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 730 000 8 515 000 5 874 850

#### 23-1-2012-0070-015-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 338 000 270 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 810 000 405 000 324 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 026 000 3 013 000 2 410 400

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 026 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 184 500 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-015-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 442 000 1 721 000 860 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 442 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 777 000 7 538 500 5 126 900

#### 23-1-2012-0070-016-025000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 470 000 376 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 715 000 357 500 286 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 6 311 500 5 049 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 234 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 317 000 1 658 500 829 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 317 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 442 000 10 871 000 7 772 050

#### 23-1-2012-0070-017-026000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 560 000 280 000 224 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 560 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 628 000 4 314 000 3 451 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 628 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 194 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 1 806 500 903 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 613 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 416 000 8 858 000 6 149 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-018-027000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 301 000	650 500	520 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	657 000	328 500	262 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				657 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	788 000	394 000	315 200
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				788 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	5 938 000	2 969 000	2 375 200
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				5 938 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	359 000	179 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				359 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 442 000	1 721 000	860 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 442 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 600 000</b>	<b>7 450 000</b>	<b>5 060 100</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 787 876 000</b>	<b>836 362 800</b>	<b>1 561 210 560</b>	<b>5 971 275 000</b>	<b>3 439 560 500</b>	<b>1 661 897 260</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 787 876 000</b>	<b>836 362 800</b>	<b>1 561 210 560</b>	<b>5 971 275 000</b>	<b>3 439 560 500</b>	<b>1 661 897 260</b>

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 22-1-2012-0007-032-021000 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	5 018 312 000	2 657 115 400	1 888 957 280	5 118 312 000	2 757 115 400	1 888 957 280
4.2.1	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés				3 373 138 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	23 460 000	11 730 000	9 384 000
4.1.4	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres				23 460 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	1 668 537 000	1 668 537 000	0
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				902 412 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	18 020 000	9 010 000	7 208 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				18 020 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	510 000 000	284 232 875	180 613 700
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				510 000 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	1 726 955 000	381 404 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				476 755 400		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	20 291 000	15 638 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				20 291 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 018 312 000</b>	<b>2 657 115 400</b>	<b>1 888 957 280</b>	<b>9 085 575 000</b>	<b>5 127 667 275</b>	<b>2 086 162 980</b>

##### 34-2-1992-0048-001-020000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) FANA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 405 000	702 500	562 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 096 000	548 000	438 400
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 096 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	163 000	81 500	65 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				163 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 359 000	6 679 500	5 343 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 34-2-1992-0048-001-020000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) FANA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 598 000 299 000 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 598 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 1 806 500 903 250

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 613 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 349 000 11 324 500 8 038 450

#### 34-2-2007-0027-002-020000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 2 375 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 882 000 4 941 000 3 952 800

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 9 882 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 595 000 1 797 500 1 438 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 595 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 305 000 4 652 500 0

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof 9 305 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 247 000 1 123 500 898 800

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 247 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 376 000 2 375 500 0

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 1 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 14 950 000 7 475 000 5 980 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 14 950 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 6 121 000 3 060 500 2 448 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 121 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 49 370 000 24 685 000 19 748 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 49 370 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 27 512 000 19 941 828 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 37 848 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 127 377 000 71 061 828 35 273 600

#### 34-5-2005-2273-002-027009 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 569 000 784 500 627 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 569 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 119 000 559 500 447 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 785 000 392 500 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 785 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 844 000 1 922 000 961 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 844 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 317 000 3 658 500 2 036 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 34-7-1960-0000-069-025000    *CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. KALABAN CORO*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 327 000</b>	<b>663 500</b>	<b>530 800</b>
1.2.1	<i>Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>1 327 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 000</b>	<b>333 500</b>	<b>266 800</b>
1.2.1	<i>Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>667 000</i>		
<b>60-6-9-01</b>	<b>Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 000</b>	<b>174 500</b>	<b>139 600</b>
1.2.1	<i>Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>349 000</i>		
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 228 000</b>	<b>6 614 000</b>	<b>5 291 200</b>
4.1.3	<i>Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe</i>				<i>13 228 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>	<b>183 000</b>	<b>0</b>
1.2.1	<i>Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>366 000</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
1.2.1	<i>Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>1 615 000</i>		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>80 000</b>
1.2.1	<i>Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>500 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 077 000</b>	<b>1 038 500</b>	<b>519 250</b>
4.1.2	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof</i>				<i>2 077 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 129 000</b>	<b>10 214 500</b>	<b>7 473 650</b>
<b>Total Action :</b>		<b>5 018 312 000</b>	<b>2 657 115 400</b>	<b>1 888 957 280</b>	<b>9 262 747 000</b>	<b>5 223 926 603</b>	<b>2 138 984 880</b>
<b>Total Programme</b>		<b>5 018 312 000</b>	<b>2 657 115 400</b>	<b>1 888 957 280</b>	<b>9 262 747 000</b>	<b>5 223 926 603</b>	<b>2 138 984 880</b>
<b>Total Section :</b>		<b>8 059 186 000</b>	<b>3 495 389 800</b>	<b>3 453 736 160</b>	<b>49 327 671 000</b>	<b>35 267 739 743</b>	<b>4 557 388 820</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2012-0014-001-024000 MISSION CULTURELLE KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 534 250		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 307 000	1 513 160	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 782 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	736 000	410 875	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				821 750		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 385 000</b>	<b>2 537 735</b>	<b>582 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 385 000</b>	<b>2 537 735</b>	<b>582 640</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 385 000</b>	<b>2 537 735</b>	<b>582 640</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Creation artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				923 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	925 000	516 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 032 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 262 000	704 900	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 409 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				383 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	924 000	923 500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 032 000	26 772 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				26 300 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 829 000</b>	<b>30 144 525</b>	<b>874 608</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 829 000</b>	<b>30 144 525</b>	<b>874 608</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 829 000</b>	<b>30 144 525</b>	<b>874 608</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 214 000</b>	<b>32 682 260</b>	<b>1 457 248</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

##### 22-3-2009-0698-016-020000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				2 042 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	820 000	457 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				915 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 043 000	2 042 500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	2 668 000	1 334 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 475 000	48 939 176	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				67 676 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 021 000</b>	<b>53 694 816</b>	<b>874 608</b>

##### 23-3-2009-0698-017-021009 SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-018-022000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-019-023000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-020-024000 SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-021-025000 SERVICE DE CERCLE JSAC KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**902 REGION DE KOULIKORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

**Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses**

**23-3-2009-0698-022-026000    SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>	<b>191 900</b>	<b>0</b>
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

**23-3-2009-0698-023-027000    SERVICE DE CERCLE JSAC NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>	<b>191 900</b>	<b>0</b>
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 126 000</b>	<b>57 184 736</b>	<b>2 914 912</b>

**Encadrement des jeunes**

**34-3-2006-0507-003-021009    CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 000</b>	<b>325 660</b>	<b>309 872</b>
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				814 150		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>	<b>191 900</b>	<b>0</b>
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057 000</b>	<b>517 560</b>	<b>309 872</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057 000</b>	<b>517 560</b>	<b>309 872</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 183 000</b>	<b>57 702 296</b>	<b>3 224 784</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 183 000</b>	<b>57 702 296</b>	<b>3 224 784</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-003-020000 DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				5 980 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 080 000	1 540 000	1 232 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 080 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	1 187 500	950 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 526 000	1 263 000	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 526 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 586 000	793 000	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 586 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	403 500	322 800
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				807 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 019 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	101 118 000	50 559 000	40 447 200
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				101 118 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 981 000	5 980 500	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	9 560 000	4 780 000	3 824 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 560 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 525 000	4 762 500	3 810 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 525 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	134 283 000	67 141 500	53 713 200
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				134 283 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	13 373 000	6 686 500	5 349 200
2.2.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				13 373 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	18 708 000	9 354 000	7 483 200
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				18 708 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 123 345 000	1 804 545 600	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				1 593 997 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 430 661 000</b>	<b>1 960 006 100</b>	<b>117 939 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 430 661 000</b>	<b>1 960 006 100</b>	<b>117 939 200</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	576 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				576 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	792 000	396 000	316 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				792 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 096 000	548 000	438 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 096 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 464 000</b>	<b>944 000</b>	<b>755 200</b>
<b>70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA</b>							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	872 000	0	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

872 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 200 000

600 000

480 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 200 000

##### 64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

667 000

333 500

266 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

667 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 143 000

7 086 800

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 281 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

10 882 000

8 020 300

746 800

#### 70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

280 500

224 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 672 000

8 393 600

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 392 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

10 933 000

8 877 100

386 800

#### 70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

589 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

589 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

811 000

405 500

324 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

811 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 121 000

560 500

448 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 121 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

22 139 000

19 180 200

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

14 794 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

24 660 000

20 146 200

772 800

#### 70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 442 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 442 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 984 000

992 000

793 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 984 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 742 000

1 371 000

1 096 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 742 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

11 061 000

9 533 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 640 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

17 229 000

11 896 000

1 890 400

#### 70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

884 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

884 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 217 000

608 500

486 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 217 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 702 000

851 000

680 800

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 702 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 958 000

8 533 800

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 121 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

13 761 000

9 993 300

1 167 600

#### 70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

280 500

224 400

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 036 000

8 036 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 024 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

9 297 000

8 519 500

386 800

#### 70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

280 500

224 400

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

1 261 000

483 500

386 800

#### 70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 168 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 168 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 383 000

691 500

553 200

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 383 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 909 000

954 500

763 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 909 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

41 228 000

41 228 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

28 670 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

45 688 000

42 874 000

1 316 800

#### 70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

884 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

884 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 217 000

608 500

486 800

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 217 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 683 000

841 500

673 200

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 683 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

13 387 000

13 387 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

9 651 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

17 171 000

14 837 000

1 160 000

#### 70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

280 500

224 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 261 000

483 500

386 800

#### 70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 151 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 151 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 585 000

792 500

634 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 585 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 194 000

1 097 000

877 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 194 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

4 930 000

1 889 500

1 511 600

#### 70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

280 500

224 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 261 000

483 500

386 800

#### 70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 151 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 151 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 585 000

792 500

634 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 585 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 194 000

1 097 000

877 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 194 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 573 000

7 573 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 031 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

12 503 000

9 462 500

1 511 600

#### 70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

280 500

224 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 261 000

483 500

386 800

#### 70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

5 757 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 757 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

792 000

396 000

316 800

maladies)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				792 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 096 000	548 000	438 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 096 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 769 000	4 292 200	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 384 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 414 000</b>	<b>5 236 200</b>	<b>755 200</b>

#### 70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261 000</b>	<b>483 500</b>	<b>386 800</b>

#### 70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	530 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				530 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	731 000	365 500	292 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				731 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	709 000	354 500	283 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				709 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 145 000	4 145 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 951 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 115 000</b>	<b>4 865 000</b>	<b>576 000</b>

#### 70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 439 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 439 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 981 000	990 500	792 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 981 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 744 000	1 372 000	1 097 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 744 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 164 000</b>	<b>2 362 500</b>	<b>1 890 000</b>

#### 70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261 000</b>	<b>483 500</b>	<b>386 800</b>

#### 70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	589 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				589 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	811 000	405 500	324 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				811 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 123 000	561 500	449 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 123 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 137 000	7 137 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 765 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 660 000</b>	<b>8 104 000</b>	<b>773 600</b>

##### 70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 113 000	5 113 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 105 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 374 000</b>	<b>5 596 500</b>	<b>386 800</b>

##### 70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 883 000	6 883 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 478 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 808 000</b>	<b>7 198 500</b>	<b>252 400</b>

##### 70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 335 000	5 335 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 596 000</b>	<b>5 818 500</b>	<b>386 800</b>

##### 70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	280 500	224 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 473 000	4 473 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 515 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 734 000 4 956 500 386 800

#### 70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 406 000 203 000 162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 561 000 280 500 224 400

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 8 476 000 8 476 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 415 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 737 000 8 959 500 386 800

#### 70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

576 000

576 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 792 000 396 000 316 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

792 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 1 096 000 548 000 438 400

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 096 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 11 224 000 11 224 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 509 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 688 000 12 168 000 755 200

#### 70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 406 000 203 000 162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 561 000 280 500 224 400

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 7 035 000 7 035 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 576 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 296 000 7 518 500 386 800

#### 70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 406 000 203 000 162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 561 000 280 500 224 400

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 497 000 4 497 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 515 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 758 000 4 980 500 386 800

#### 70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1 732 000

1 732 000

**60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)** 0 0 0 1 732 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 732 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 380 000

1 190 000

952 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 380 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

3 291 000

1 645 500

1 316 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 291 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

7 403 000

2 835 500

2 268 400

#### 70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

280 500

224 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 261 000

483 500

386 800

#### 70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

576 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

576 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

792 000

396 000

316 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

792 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 096 000

548 000

438 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 096 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 903 000

5 903 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 985 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

8 367 000

6 847 000

755 200

#### 70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

280 500

224 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 084 000

3 403 400

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 403 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

5 343 000

3 886 900

386 800

#### 70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

280 500

224 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 261 000

483 500

386 800

#### 70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

576 000

0

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 576 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 792 000 396 000 316 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 792 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 096 000 548 000 438 400

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 096 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 464 000 944 000 755 200

#### 70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 406 000 203 000 162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 561 000 280 500 224 400

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 561 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 10 772 000 10 772 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 487 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 033 000 11 255 500 386 800

#### 70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 265 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 366 000 183 000 146 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 366 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 500 81 200

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 203 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 834 000 284 500 227 600

#### 70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 406 000 203 000 162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 561 000 280 500 224 400

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 561 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 261 000 483 500 386 800

#### 70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 406 000 203 000 162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 2 441 000 1 220 500 976 400

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 441 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 311 000 7 311 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 861 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 452 000 8 734 500 1 138 800

#### 70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

399 000 0 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

399 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

714 000

357 000

285 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

714 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

354 000

177 000

141 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

354 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 144 000

5 144 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 970 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

6 611 000

5 678 000

427 200

##### 70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUYOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

589 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

589 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

811 000

405 500

324 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

811 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

224 500

179 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 849 000

630 000

504 000

##### 70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

530 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

530 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

731 000

365 500

292 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

731 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

709 000

354 500

283 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

709 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

14 340 000

14 340 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

9 678 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

16 310 000

15 060 000

576 000

##### 70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 812 000

3 812 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 599 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

4 737 000

4 127 500

252 400

##### 70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

22 830 000

22 830 000

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

15 045 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 755 000 23 145 500 252 400

#### 70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

579 000

579 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 571 000 285 500 228 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

571 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 449 000 224 500 179 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 753 000 4 753 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 516 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 352 000 5 263 000 408 000

#### 70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 406 000 203 000 162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 225 000 112 500 90 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 521 000 4 521 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 515 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 446 000 4 836 500 252 400

#### 70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 406 000 203 000 162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 225 000 112 500 90 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 653 000 3 653 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 405 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 578 000 3 968 500 252 400

#### 70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

795 000

795 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 096 000 548 000 438 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 096 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 608 000 304 000 243 200

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

608 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 4 302 000 4 302 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 826 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 801 000 5 154 000 681 600

#### 70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

294 000

294 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 096 000 548 000 438 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 096 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 608 000 304 000 243 200

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

608 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 304 000

2 915 400

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 943 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

4 229 000

3 230 900

252 400

##### 70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

589 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

589 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

811 000

405 500

324 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

811 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

224 500

179 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 491 000

6 491 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 652 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

8 340 000

7 121 000

504 000

##### 70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

589 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

589 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

811 000

405 500

324 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

811 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

224 500

179 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 132 000

7 132 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 762 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

8 981 000

7 762 000

504 000

##### 70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

795 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

795 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 097 000

548 500

438 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 097 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

610 000

305 000

244 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

610 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 745 000

2 745 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 955 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

5 247 000

3 598 500

682 800

##### 70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 498 000

3 498 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 257 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

4 423 000

3 813 500

252 400

#### 70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

925 000

315 500

252 400

#### 70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

925 000

315 500

252 400

#### 70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

589 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

589 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

811 000

405 500

324 400

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

811 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

224 500

179 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 630 000

3 630 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 401 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

5 479 000

4 260 000

504 000

#### 70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

14 798 000

14 798 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

9 815 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

15 723 000

15 113 500

252 400

#### 70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

589 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

589 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

811 000

405 500

324 400

maladies)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-187-025008    COMMUNE DE DIEDOUGOU

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre  
1.3.1    maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

811 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 123 000

561 500

449 200

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 123 000

66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 138 000

2 615 000

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 615 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

5 661 000

3 582 000

773 600

#### 70-1-1996-0059-188-025009    COMMUNE DE DIO GARE

60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1    maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

10 001 000

10 001 000

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 609 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

10 926 000

10 316 500

252 400

#### 70-1-1996-0059-189-025010    COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1    maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

14 291 000

14 291 000

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

9 524 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

15 216 000

14 606 500

252 400

#### 70-1-1996-0059-190-025011    COMMUNE DE DOMBILA

60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1    maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 645 000

4 645 000

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 700 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

5 570 000

4 960 500

252 400

#### 70-1-1996-0059-191-025012    COMMUNE DE FARABA

60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1    maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 439 000

3 439 000

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 255 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 364 000 3 754 500 252 400

#### 70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 878 000

3 878 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 649 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 803 000 4 193 500 252 400

#### 70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 476 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 476 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 029 000

1 014 500

811 600

1.3.1 maladies Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 029 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 125 000

562 500

450 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 125 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

109 487 000

109 487 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

66 103 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 114 117 000 111 064 000 1 261 600

#### 70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 maladies Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 592 000

7 592 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 058 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 517 000 7 907 500 252 400

#### 70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 maladies Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 679 000

2 232 400

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 233 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 604 000 2 547 900 252 400

#### 70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 682 000

3 682 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 405 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

4 607 000

3 997 500

252 400

#### 70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 168 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 168 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 383 000

691 500

553 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 383 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

900 000

450 000

360 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

900 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

21 346 000

21 346 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

14 336 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

24 797 000

22 487 500

913 200

#### 70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 596 000

9 596 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 403 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

10 521 000

9 911 500

252 400

#### 70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

406 000

203 000

162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 721 000

3 721 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 490 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

4 646 000

4 036 500

252 400

#### 70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

589 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

589 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

811 000

405 500

324 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

811 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

224 500

179 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 905 000 5 905 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 430 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 754 000 6 535 000 504 000

#### 70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 811 000 405 500 324 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 811 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 224 500 179 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 263 000 8 263 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 171 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 112 000 8 893 000 504 000

#### 70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 406 000 203 000 162 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 333 000 1 944 200 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 944 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 258 000 2 259 700 252 400

#### 70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 298 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 409 000 204 500 163 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 409 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 228 000 114 000 91 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 228 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 935 000 318 500 254 800

#### 70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 476 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 029 000 1 014 500 811 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 029 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 125 000 562 500 450 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 125 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 31 346 000 31 346 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 19 544 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 976 000 32 923 000 1 261 600

#### 70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

0 0 0 294 000 0 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**902 REGION DE KOULIKORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies**

**Santé communautaire**

**70-1-1996-0059-205-025026    COMMUNE DE SAFO**

**60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 406 000 203 000 162 400**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000**

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 432 000 8 432 000 0**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 280 000

**Total Chapitre : 0 0 0 9 357 000 8 747 500 252 400**

**70-1-1996-0059-206-025027    COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU**

**60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 492 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 406 000 203 000 162 400**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000**

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 453 000 1 962 400 0**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 453 000

**Total Chapitre : 0 0 0 3 576 000 2 277 900 252 400**

**70-1-1996-0059-207-025028    COMMUNE DE SANANKOROBA**

**60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 406 000 203 000 162 400**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000**

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 10 019 000 10 019 000 0**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 7 216 000

**Total Chapitre : 0 0 0 10 944 000 10 334 500 252 400**

**70-1-1996-0059-208-025029    COMMUNE DE SIBY**

**60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 884 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 217 000 608 500 486 800**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 217 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 674 000 337 000 269 600**

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 674 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 670 000 4 670 000 0**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 700 000

**Total Chapitre : 0 0 0 7 445 000 5 615 500 756 400**

**70-1-1996-0059-209-025031    COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA**

**60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 406 000 203 000 162 400**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000**

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 925 000 315 500 252 400

#### 70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000 0 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 294 000 0 0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000 203 000 162 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 406 000 203 000 162 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000 112 500 90 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 225 000 112 500 90 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 284 000 1 903 200 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 284 000 1 903 200 0

#### 70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000 0 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 294 000 0 0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000 203 000 162 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 406 000 203 000 162 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000 112 500 90 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 225 000 112 500 90 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 529 000 4 529 000 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 529 000 4 529 000 0

#### 70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000 0 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 294 000 0 0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000 203 000 162 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 406 000 203 000 162 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000 112 500 90 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 225 000 112 500 90 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 7 469 000 7 469 000 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 469 000 7 469 000 0

#### 70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000 0 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 294 000 0 0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000 203 000 162 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 406 000 203 000 162 400

#### 70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000 0 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 294 000 0 0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) 406 000 203 000 162 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 406 000 203 000 162 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU

<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>112 500</b>	<b>90 000</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 621 000</b>	<b>31 621 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				19 705 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 546 000</b>	<b>31 936 500</b>	<b>252 400</b>

#### 70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 466 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 790 000</b>	<b>895 000</b>	<b>716 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 790 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125 000</b>	<b>562 500</b>	<b>450 000</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 125 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 739 000</b>	<b>66 739 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				40 492 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 120 000</b>	<b>68 196 500</b>	<b>1 166 000</b>

#### 70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 000</b>	<b>203 000</b>	<b>162 400</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>112 500</b>	<b>90 000</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 856 000</b>	<b>4 856 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 781 000</b>	<b>5 171 500</b>	<b>252 400</b>

#### 70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 181 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 181 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 624 000</b>	<b>812 000</b>	<b>649 600</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 624 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>450 000</b>	<b>360 000</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				900 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 296 000</b>	<b>14 296 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 973 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 001 000</b>	<b>15 558 000</b>	<b>1 009 600</b>

#### 70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				576 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 000</b>	<b>396 000</b>	<b>316 800</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				792 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 000</b>	<b>219 500</b>	<b>175 600</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 807 000</b>	<b>615 500</b>	<b>492 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	530 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				530 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	731 000	365 500	292 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				731 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	407 000	203 500	162 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				407 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 910 000	8 910 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 403 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 578 000 9 479 000 455 200

#### 70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 181 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 181 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 624 000	812 000	649 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 624 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	900 000	450 000	360 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				900 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 211 000	8 211 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 643 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 916 000 9 473 000 1 009 600

#### 70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 540 000	5 540 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 970 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 465 000 5 855 500 252 400

#### 70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	29 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				29 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 188 000	7 188 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 408 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 848 000 7 503 500 252 400

#### 70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>							
<b>Santé communautaire</b>							
<i>70-1-1996-0059-223-026007    COMMUNE DE OUOLODO</i>							
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>							
<i>1.3.1</i>	<b>Hygiène</b>				225 000		
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 521 000</b>	<b>4 521 000</b>	<b>0</b>	
<i>1.3.1</i>				2 951 000			
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 446 000</b>	<b>4 836 500</b>	<b>252 400</b>	
<i>70-1-1996-0059-224-026008    COMMUNE DE SAGABALA</i>							
<b>60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>							
<i>1.3.1</i>				1 057 000			
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 586 000</b>	<b>793 000</b>	<b>634 400</b>	
<i>1.3.1</i>				1 586 000			
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>							
<i>1.3.1</i>	<b>Hygiène</b>				879 000	439 500	351 600
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 335 000</b>	<b>12 335 000</b>	<b>0</b>	
<i>1.3.1</i>				7 871 000			
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 857 000</b>	<b>13 567 500</b>	<b>986 000</b>	
<i>70-1-1996-0059-225-026009    COMMUNE DE SEBECORO I</i>							
<b>60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>							
<i>1.3.1</i>				864 000			
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 188 000</b>	<b>594 000</b>	<b>475 200</b>	
<i>1.3.1</i>				1 188 000			
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>							
<i>1.3.1</i>	<b>Hygiène</b>				658 000	329 000	263 200
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 023 000</b>	<b>3 023 000</b>	<b>0</b>	
<i>1.3.1</i>				2 120 000			
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 733 000</b>	<b>3 946 000</b>	<b>738 400</b>	
<i>70-1-1996-0059-226-026010    COMMUNE DE TIORIBOUGOU</i>							
<b>60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>							
<i>1.3.1</i>				294 000			
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 000</b>	<b>94 000</b>	<b>75 200</b>	
<i>1.3.1</i>				188 000			
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>							
<i>1.3.1</i>	<b>Hygiène</b>				225 000	112 500	90 000
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 000</b>	<b>206 500</b>	<b>165 200</b>	
<i>70-1-1996-0059-227-027001    COMMUNE DE ALLAHINA</i>							
<b>60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>							
<i>1.3.1</i>				294 000			
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 000</b>	<b>203 000</b>	<b>162 400</b>	
<i>1.3.1</i>				406 000			
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>							
<i>1.3.1</i>	<b>Hygiène</b>				225 000	112 500	90 000
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 804 000</b>	<b>5 804 000</b>	<b>0</b>	
<i>1.3.1</i>				3 970 000			
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 729 000</b>	<b>6 119 500</b>	<b>252 400</b>	
<i>70-1-1996-0059-228-027002    COMMUNE DE DABO</i>							
<b>60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>							
<i>1.3.1</i>				589 000			
<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>							

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-228-027002    COMMUNE DE DABO

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

589 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    811 000    405 500    324 400

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

811 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    449 000    224 500    179 600

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)    0    0    0    8 104 000    8 104 000    0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 086 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    9 953 000    8 734 000    504 000

#### 70-1-1996-0059-229-027003    COMMUNE DE DILLY

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    406 000    203 000    162 400

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    225 000    112 500    90 000

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)    0    0    0    6 898 000    6 898 000    0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 550 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    7 823 000    7 213 500    252 400

#### 70-1-1996-0059-230-027004    COMMUNE DE DOGOFRY

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

795 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    1 096 000    548 000    438 400

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 096 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    608 000    304 000    243 200

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

608 000

66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)    0    0    0    7 857 000    7 857 000    0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 947 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    10 356 000    8 709 000    681 600

#### 70-1-1996-0059-231-027005    COMMUNE DE FALLOU

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

884 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    1 217 000    608 500    486 800

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 217 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    674 000    337 000    269 600

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)    0    0    0    8 574 000    8 574 000    0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 293 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    11 349 000    9 519 500    756 400

#### 70-1-1996-0059-232-027006    COMMUNE DE GUENEIBE

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

298 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    409 000    204 500    163 600

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

409 000

64-5-2-16    Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène    0    0    0    228 000    114 000    91 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>						
<b>Santé communautaire</b>						
<b>70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE</b>						
<b>64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène</b>						
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				228 000		
<b>66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	4 800 000	4 800 000	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 146 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 735 000</b>	<b>5 118 500</b>	<b>254 800</b>
<b>70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE</b>						
<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	0	0	0	530 000	0	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				530 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	731 000	365 500	292 400
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				731 000		
<b>64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
<b>66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	4 909 000	4 909 000	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 110 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 576 000</b>	<b>5 477 500</b>	<b>454 800</b>
<b>70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA</b>						
<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	0	0	0	298 000	0	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				298 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	409 000	204 500	163 600
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				409 000		
<b>64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène</b>	0	0	0	228 000	114 000	91 200
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				228 000		
<b>66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	5 081 000	5 081 000	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 247 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 016 000</b>	<b>5 399 500</b>	<b>254 800</b>
<b>70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA</b>						
<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	406 000	203 000	162 400
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
<b>64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
<b>66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)</b>	0	0	0	39 916 000	39 916 000	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				25 280 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 841 000</b>	<b>40 231 500</b>	<b>252 400</b>
<b>70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA</b>						
<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	0	0	0	1 151 000	0	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 151 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	0	0	0	1 585 000	792 500	634 000
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 585 000		
<b>64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène</b>	0	0	0	2 193 000	1 096 500	877 200
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 193 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 929 000</b>	<b>1 889 000</b>	<b>1 511 200</b>
<b>70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU</b>						
<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	0	0	0	530 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 530 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 734 000 367 000 293 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 734 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 408 000 204 000 163 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 408 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 672 000 571 000 456 800

**Total Action :** 0 0 0 1 088 215 000 939 833 600 59 333 600

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-031-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 719 000 1 719 000 0 1 719 000 1 719 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 719 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 204 000 1 102 000 881 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 204 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 852 000 426 000 340 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 852 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 838 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 838 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 351 000 675 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 351 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 649 000 324 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 649 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 519 000 2 759 500 2 207 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 791 273 000 73 592 400 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 31 878 000

**Total Chapitre :** 1 719 000 1 719 000 0 804 406 000 80 599 400 3 430 000

#### 23-1-2012-0007-035-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 719 000 1 719 000 0 1 719 000 1 719 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 719 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 204 000 1 102 000 881 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 204 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 852 000 426 000 340 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 852 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 838 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 838 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 264 000 632 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 264 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 649 000 324 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 649 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 519 000 2 759 500 2 207 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-035-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 519 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	73 141 000	73 141 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				31 736 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 719 000</b>	<b>1 719 000</b>	<b>0</b>	<b>86 187 000</b>	<b>80 104 500</b>	<b>3 430 000</b>

#### 23-1-2012-0007-040-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 439 000	3 439 000	0	3 439 000	3 439 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 439 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 411 000	2 205 500	1 764 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 411 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 706 000	853 000	682 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 706 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 678 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 678 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 704 000	1 352 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 704 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 302 000	651 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 302 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	11 038 000	5 519 000	4 415 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				11 038 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	95 721 000	88 683 400	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				35 188 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 439 000</b>	<b>3 439 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000 000</b>	<b>102 703 400</b>	<b>6 862 000</b>

#### 23-1-2012-0007-041-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 719 000	1 719 000	0	1 719 000	1 719 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 719 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 204 000	1 102 000	881 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 204 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	426 000	340 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				852 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	838 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				838 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 264 000	632 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 264 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	649 000	324 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				649 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 519 000	2 759 500	2 207 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 519 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	48 317 000	45 367 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				14 750 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 719 000</b>	<b>1 719 000</b>	<b>0</b>	<b>61 363 000</b>	<b>52 330 500</b>	<b>3 430 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-045-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 158 000	5 158 000	0	5 158 000	5 158 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 158 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 014 000	3 007 000	2 405 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				6 014 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 842 000	921 000	736 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 842 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 798 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 799 000	1 899 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 799 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 954 000	977 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 954 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	14 249 000	7 124 500	5 699 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				14 249 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	299 454 000	299 454 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				129 289 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 158 000</b>	<b>5 158 000</b>	<b>0</b>	<b>334 269 000</b>	<b>318 541 500</b>	<b>8 842 000</b>

#### 23-1-2012-0007-049-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 719 000	1 719 000	0	1 719 000	1 719 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 719 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 204 000	1 102 000	881 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 204 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	426 000	340 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				852 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	838 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				838 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 264 000	632 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 264 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	649 000	324 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				649 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 519 000	2 759 500	2 207 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 519 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	42 801 000	40 640 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				10 805 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 719 000</b>	<b>1 719 000</b>	<b>0</b>	<b>55 847 000</b>	<b>47 603 500</b>	<b>3 430 000</b>

#### 23-1-2012-0007-052-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 719 000	1 719 000	0	1 719 000	1 719 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 719 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 204 000	1 102 000	881 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 204 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	426 000	340 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-052-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 852 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 838 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 838 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 264 000 632 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 264 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 649 000 324 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 649 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 519 000 2 759 500 2 207 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 43 263 000 41 782 400 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 7 403 000

**Total Chapitre :** 1 719 000 1 719 000 0 56 309 000 48 745 900 3 430 000

**Total Action :** 17 192 000 17 192 000 0 1 520 381 000 730 628 700 32 854 000

**Total Programme** 17 192 000 17 192 000 0 5 039 257 000 3 630 468 400 210 126 800

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 31-6-2019-3192-001-020000 RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE KOULIKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 200 000 000

**Total Chapitre :** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

**Total Action :** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

**Total Programme** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

#### 22-3-2009-0578-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 973 000 0 0 1 973 000 0 0

4.1.1 Entretiens bâtiments 1 973 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 201 000 600 500 0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 201 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 390 000 1 195 000 0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 2 390 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 202 000 161 600

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 404 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 974 000 1 973 500 0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 974 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 139 339 000 116 373 800 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 114 826 000

**Total Chapitre :** 1 973 000 0 0 150 915 000 122 161 800 1 615 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**902 REGION DE KOULIKORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES**

<b>Total Action :</b>	<b>1 973 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 915 000</b>	<b>122 161 800</b>	<b>1 615 200</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 973 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 915 000</b>	<b>122 161 800</b>	<b>1 615 200</b>
<b>Total Section :</b>	<b>219 165 000</b>	<b>17 192 000</b>	<b>0</b>	<b>5 390 172 000</b>	<b>3 752 630 200</b>	<b>211 742 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

##### Lutte contre le sida

#### 22-3-2004-0106-004-020000    *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO*

	0	0	0	7 835 000	4 376 175	2 767 060
<b>64-3-1-01</b> Participation au fonctionnement						
4.1.5 <i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				8 752 350		
<b>66-1-1-01</b> Personnel				13 086 000	11 128 400	0
4.1.4 <i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				9 788 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 921 000</b>	<b>15 504 575</b>	<b>2 767 060</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 921 000</b>	<b>15 504 575</b>	<b>2 767 060</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 921 000</b>	<b>15 504 575</b>	<b>2 767 060</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 921 000</b>	<b>15 504 575</b>	<b>2 767 060</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-003-020000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	48 000	350	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 893 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 059 000	941 640	893 888
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 354 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 231 000	687 325	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 374 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 994 000	1 993 500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 392 000	54 791 400	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				58 003 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 434 000</b>	<b>59 334 860</b>	<b>1 525 372</b>

#### 23-3-2009-0239-007-021000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 289 000	589 380	559 696
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 473 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 262 000	704 900	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 409 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 551 000</b>	<b>1 294 280</b>	<b>559 696</b>

#### 34-3-2004-0576-001-025025 CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	757 000	345 800	328 960
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				864 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	375 000	208 525	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				417 050		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 132 000</b>	<b>554 325</b>	<b>328 960</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 117 000</b>	<b>61 183 465</b>	<b>2 414 028</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-003-020000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	800	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 892 000	1 056 400	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 112 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 418 000</b>	<b>3 670 920</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 418 000</b>	<b>3 670 920</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 535 000</b>	<b>64 854 385</b>	<b>3 142 652</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 535 000</b>	<b>64 854 385</b>	<b>3 142 652</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO

	0	0	0	1 000	300	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	300	0
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				2 350 300		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				3 723 050		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 184 000	660 725	0
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				1 321 450		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				1 918 050		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				1 534 250		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 351 000	2 350 500	0
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	12 960 000	8 064 740	0
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				24 476 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 490 000</b>	<b>14 483 155</b>	<b>2 869 688</b>
<b>22-7-1960-0000-060-020000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT</b>						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 636 000	1 663 260	1 578 192
1.1.14 Travaux publics (DRR-District BAMAKO)				4 158 150		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 191 000	665 000	0
1.1.14 Travaux publics (DRR-District BAMAKO)				1 330 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 827 000</b>	<b>2 328 260</b>	<b>1 578 192</b>
<b>22-7-1960-0000-061-020000 TRAVAUX PUBLICS</b>						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.14 Travaux publics (DRR-District BAMAKO)				1 918 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	694 000	387 125	0
1.1.14 Travaux publics (DRR-District BAMAKO)				774 250		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 372 000</b>	<b>1 154 345</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 689 000</b>	<b>17 965 760</b>	<b>5 176 504</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 689 000</b>	<b>17 965 760</b>	<b>5 176 504</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 689 000</b>	<b>17 965 760</b>	<b>5 176 504</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-005-020000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	50	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 020 050		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 123 000	1 428 420	1 355 664
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 571 050		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 626 000	1 534 000	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 914 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 783 000	1 730 900	1 641 680
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 327 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 603 000	1 453 975	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 907 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 580 000	882 075	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 764 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 548 000	1 165 840	1 105 728
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 914 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 640 000	2 033 000	1 285 600
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 066 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 611 000	736 440	524 736
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 841 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 021 000	3 020 500	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 247 000	52 223 004	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				70 119 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 783 000</b>	<b>66 208 204</b>	<b>5 913 408</b>
<b>23-3-2009-0213-006-021000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS. KOULIKORO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 189 000	663 575	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 327 150		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 860 000</b>	<b>970 235</b>	<b>291 472</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 643 000</b>	<b>67 178 439</b>	<b>6 204 880</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 643 000</b>	<b>67 178 439</b>	<b>6 204 880</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 819 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 784 000	1 273 760	1 208 192
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 184 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 221 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 809 150		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 677 000	1 224 740	1 161 808
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 061 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 205 000	551 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 377 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 996 000	1 114 825	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

##### 61-1-1-03 Frais de transport

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

2 229 650

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 485 000

829 350

0

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

1 658 700

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

2 457 000

1 123 660

1 066 672

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

2 809 150

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

3 683 000

2 056 750

1 301 000

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

4 113 500

##### 61-7-1-03 Programme de Communication

0

0

0

1 775 000

811 680

577 992

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

2 029 200

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 820 000

3 819 500

0

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

1 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

411 646 000

347 436 400

0

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

321 048 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

435 749 000

360 241 665

5 315 664

##### 23-3-2009-0500-006-021000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 902 000

869 820

825 744

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

2 174 550

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 875 000

1 046 900

0

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

2 093 800

##### Total Chapitre :

0

0

0

3 777 000

1 916 720

825 744

##### Total Action :

0

0

0

439 526 000

362 158 385

6 141 408

##### Total Programme

0

0

0

439 526 000

362 158 385

6 141 408

##### Total Section :

0

0

0

532 169 000

429 336 824

12 346 288

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	800	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 535 000	767 125	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	384 000	153 520	184 384
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 535 000	767 125	614 300
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 952 000	8 600 328	0
1.1.3	Prise en charge du personnel.				11 757 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 240 000</b>	<b>13 935 743</b>	<b>1 720 108</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 240 000</b>	<b>13 935 743</b>	<b>1 720 108</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 240 000</b>	<b>13 935 743</b>	<b>1 720 108</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	400	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				923 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 038 000	1 018 875	815 300
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 037 750		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 482 000	992 560	1 191 552
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 481 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 921 000	960 450	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 920 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 165 000	1 082 050	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 164 100		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 051 000	1 025 050	820 760
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 050 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	924 000	923 500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 258 000</b>	<b>9 071 765</b>	<b>6 513 308</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**902 REGION DE KOULIKORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-074 Développement des Ressources en Eau**

**Gestion des ressources en eau**

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 258 000</b>	<b>9 071 765</b>	<b>6 513 308</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 258 000</b>	<b>9 071 765</b>	<b>6 513 308</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 498 000</b>	<b>23 007 508</b>	<b>8 233 416</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-010-020000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 175 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 019 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	239 127 000	198 445 600	0
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				203 407 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 245 045 000 201 511 630 1 627 276

#### 23-3-2013-0238-011-023008 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 671 000 306 660 291 472

#### 23-3-2013-0238-012-025000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 671 000 306 660 291 472

**Total Action :** 0 0 0 246 387 000 202 124 950 2 210 220

**Total Programme** 0 0 0 246 387 000 202 124 950 2 210 220

**Total Section :** 0 0 0 246 387 000 202 124 950 2 210 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

##### 22-3-2014-0086-010-020000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO

	0	0	0	1 000	800	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 944 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>				<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 019 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>				<b>2 608 000</b>	<b>1 456 350</b>	<b>0</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 066 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>				<b>336 000</b>	<b>153 520</b>	<b>145 984</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>				<b>1 374 000</b>	<b>767 125</b>	<b>485 500</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>				<b>1 847 000</b>	<b>1 846 500</b>	<b>0</b>
2.1.4 Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>				<b>133 543 000</b>	<b>112 499 600</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge du personnel				105 217 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 387 000</b>	<b>117 491 115</b>	<b>1 360 108</b>

##### 23-3-2014-0086-011-023000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2014-0086-012-025000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2014-0086-013-026000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

**Total Action :** 0 0 0 143 400 000 118 411 095 2 234 524

**Total Programme** 0 0 0 143 400 000 118 411 095 2 234 524

**Total Section :** 0 0 0 143 400 000 118 411 095 2 234 524

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-004-020000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO

	0	0	0			
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				3 472 250		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				3 723 050		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>0</b>
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				766 650		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 918 050		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 000</b>	<b>767 125</b>	<b>485 500</b>
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 534 250		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 223 000</b>	<b>3 222 500</b>	<b>0</b>
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 759 000</b>	<b>10 511 688</b>	<b>0</b>
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				41 235 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 977 000</b>	<b>17 141 328</b>	<b>2 626 748</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 977 000</b>	<b>17 141 328</b>	<b>2 626 748</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 977 000</b>	<b>17 141 328</b>	<b>2 626 748</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 977 000</b>	<b>17 141 328</b>	<b>2 626 748</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-005-020000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	200	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 770 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 302 000	726 750	460 200
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 453 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	336 000	153 520	145 984
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 301 000	726 275	459 780
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 452 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 771 000	2 770 500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	478 620 000	394 400 600	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				421 097 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 009 000</b>	<b>399 545 065</b>	<b>1 794 588</b>

#### 23-3-2009-0201-006-021000 SECTEURS AGRICULTURE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 881 000	860 700	816 240
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 151 750		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 763 000	984 200	623 040
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 968 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 269 000	708 225	448 620
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 416 450		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 913 000</b>	<b>2 553 125</b>	<b>1 887 900</b>

#### 34-1-1990-0101-002-020000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				766 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				766 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	16 729 000	9 345 500	5 906 800
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				18 691 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 781 000</b>	<b>10 879 370</b>	<b>7 121 304</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 703 000</b>	<b>412 977 560</b>	<b>10 803 792</b>

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-004-020000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	7 432 000	4 151 500	2 624 400
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				8 303 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 432 000</b>	<b>4 151 500</b>	<b>2 624 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 432 000</b>	<b>4 151 500</b>	<b>2 624 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 135 000</b>	<b>417 129 060</b>	<b>13 428 192</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 847 000	800	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	-----	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

1 846 800

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 678 000

767 220

728 624

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

1 918 050

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

997 000

556 225

352 620

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

1 112 450

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

336 000

153 520

145 984

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

383 800

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

768 000

428 450

271 640

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

856 900

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 847 000

1 846 500

0

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

1 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

41 739 000

32 033 556

0

1.1.6 *Prise en charge du personnel*

48 525 000

#### Total Chapitre :

1 944 000

0

0

49 212 000

35 786 271

1 498 868

#### 23-3-2009-0203-006-021000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 754 000

802 180

761 456

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

2 005 450

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

925 000

516 325

326 940

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

1 032 650

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

899 000

501 600

317 920

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

1 003 200

#### Total Chapitre :

0

0

0

3 578 000

1 820 105

1 406 316

#### Total Action :

1 944 000

0

0

52 790 000

37 606 376

2 905 184

#### Total Programme

1 944 000

0

0

52 790 000

37 606 376

2 905 184

#### Total Section :

1 944 000

0

0

570 925 000

454 735 436

16 333 376



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-005-020000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 000	800	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 039 000	579 975	0
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 159 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	114 524 000	96 195 400	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				91 643 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>122 141 000</b>	<b>100 923 765</b>	<b>1 943 128</b>
<b>23-3-2009-0264-006-021000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KOULIKORO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.6	Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	344 000	191 900	121 680
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.1.2	Intensification des activités d'emboche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 359 000</b>	<b>690 460</b>	<b>534 832</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>123 500 000</b>	<b>101 614 225</b>	<b>2 477 960</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>123 500 000</b>	<b>101 614 225</b>	<b>2 477 960</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-005-020000 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	800	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	721 000	402 325	254 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				804 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 847 000	1 846 500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	65 333 000	55 304 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-005-020000 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO

##### 66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel et accessoires 50 145 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 72 632 000 59 854 715 1 955 128

##### 23-3-2009-0605-006-021000 SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.2.2 Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins) 766 650

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 344 000 191 900 121 680

1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes 383 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 344 000 191 900 121 680

1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes 383 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 359 000 690 460 534 832

**Total Action :** 0 0 0 73 991 000 60 545 175 2 489 960

**Total Programme** 0 0 0 73 991 000 60 545 175 2 489 960

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-005-020000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 1 000 400 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 923 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle 1 918 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 383 325 242 940

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 766 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 039 000 579 975 0

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér 1 159 950

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 687 000 383 325 242 940

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 924 000 923 500 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 162 902 000 111 457 204 0

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel 257 221 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 169 596 000 115 262 169 1 943 128

##### 23-3-2009-0266-006-021000 SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle 1 918 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 383 325 242 940

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 766 650

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 687 000 383 325 242 940

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér 766 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 052 000 1 533 870 1 214 504

**Total Action :** 0 0 0 172 648 000 116 796 039 3 157 632

**Total Programme** 0 0 0 172 648 000 116 796 039 3 157 632

**Total Section :** 1 944 000 1 944 000 0 370 139 000 278 955 439 8 125 552

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 902 REGION DE KOULIKORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-003-020000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	700	0
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				1 943 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 765 000	807 500	766 000
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 298 000	724 850	0
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				1 449 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	724 000	403 750	0
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				807 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	354 000	161 500	154 000
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				403 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 944 000	1 943 500	0
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 086 000</b>	<b>4 041 800</b>	<b>920 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 086 000</b>	<b>4 041 800</b>	<b>920 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 086 000</b>	<b>4 041 800</b>	<b>920 000</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'HOTELERIE ET TOURISME DE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	1 000	500	0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 678 000	1 767 220	728 624
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 187 000	883 325	0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	903 000	902 500	0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 188 000</b>	<b>5 394 455</b>	<b>1 505 596</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 188 000</b>	<b>5 394 455</b>	<b>1 505 596</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 188 000</b>	<b>5 394 455</b>	<b>1 505 596</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 274 000</b>	<b>9 436 255</b>	<b>2 425 596</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

##### 22-3-2000-0439-003-030000 REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 395 000	2 958 000	3 549 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 025 250		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 704 000	7 763 200	1 552 640
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				9 704 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 119 000	10 847 600	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				25 763 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 435 000	7 217 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				13 713 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 421 000	15 710 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 849 950		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	5 274 500	4 219 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				10 021 550		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 623 000</b>	<b>49 771 300</b>	<b>9 321 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 623 000</b>	<b>49 771 300</b>	<b>9 321 840</b>

##### Soutien logistique

##### 22-1-1993-0039-009-030000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	718 400	862 080
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 519 200	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 042 000</b>	<b>3 961 600</b>	<b>862 080</b>

##### 22-3-2006-0559-002-030000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 230 000</b>	<b>3 760 800</b>	<b>1 027 760</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 272 000</b>	<b>7 722 400</b>	<b>1 889 840</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 895 000</b>	<b>57 493 700</b>	<b>11 211 680</b>

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

##### 22-3-2006-0561-003-030000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
3.1.1	Fourniture des biens et services				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	465 200	558 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-003-030000    *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO*

#### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.1 Fourniture des biens et services

1 104 850

#### 60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

2 470 000

988 000

0

3.1.1 Fourniture des biens et services

2 346 500

#### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

581 500

0

3.1.1 Fourniture des biens et services

1 104 850

#### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

691 500

0

3.1.1 Fourniture des biens et services

1 313 850

#### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

500

0

3.1.1 Fourniture des biens et services

1 000

**Total Chapitre :**

**1 500 000**

**1 500 000**

**0**

**7 680 000**

**4 226 700**

**558 240**

**Total Action :**

**1 500 000**

**1 500 000**

**0**

**7 680 000**

**4 226 700**

**558 240**

**Total Programme**

**1 500 000**

**1 500 000**

**0**

**7 680 000**

**4 226 700**

**558 240**

**Total Section :**

**1 500 000**

**1 500 000**

**0**

**125 575 000**

**61 720 400**

**11 769 920**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-013-031000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 687 000	4 274 800	5 129 760
1.1.2	Tenue des audiences				10 687 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	846 002 000	601 623 600	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				717 107 000		

**Total Chapitre :** 3 800 000 3 800 000 0 862 509 000 610 708 400 5 937 360

#### 23-1-1996-0029-014-031016 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 161 000	864 400	1 037 280
1.1.2	Tenue des audiences				2 161 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				1 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 5 273 000 3 370 400 1 521 680

#### 23-1-1996-0029-015-032000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOUGOUNI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 576 000	3 030 400	3 636 480
1.1.2	Tenue des audiences				7 576 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				1 000		

**Total Chapitre :** 2 850 000 2 850 000 0 12 042 000 6 688 400 4 282 480

#### 23-1-1996-0029-016-033000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 161 000	864 400	1 037 280
1.1.2	Tenue des audiences				2 161 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				1 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 5 273 000 3 370 400 1 521 680

#### 23-1-1996-0029-017-034000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLONDIÉBA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 161 000	864 400	1 037 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-017-034000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLON DIEBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 2 161 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 605 500 484 400

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, trc 1 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 5 273 000 3 370 400 1 521 680

#### 23-1-1996-0029-018-035000 TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 325 000 3 325 000 0 3 325 000 3 325 000 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, trc 3 325 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 265 000 3 306 000 3 967 200

1.1.2 Tenue des audiences 8 265 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 2 019 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, trc 1 000

**Total Chapitre :** 3 325 000 3 325 000 0 13 610 000 7 641 000 4 774 800

#### 23-1-1996-0029-019-036000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, trc 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 161 000 864 400 1 037 280

1.1.2 Tenue des audiences 2 161 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 605 500 484 400

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, trc 1 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 5 273 000 3 370 400 1 521 680

#### 23-1-1996-0029-020-037000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YOROSSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, trc 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 161 000 864 400 1 037 280

1.1.2 Tenue des audiences 2 161 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 605 500 484 400

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, trc 1 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 5 273 000 3 370 400 1 521 680

**Total Action :** 19 475 000 19 475 000 0 914 526 000 641 889 800 22 603 040

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-015-035000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 000 000 400 000 480 000

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 000 000 400 000 480 000

#### 23-1-2011-0038-028-030000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 000 000 400 000 480 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-028-030000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE SIKASSO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 000 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 000 000 400 000 480 000

**Total Action :** 0 0 0 2 000 000 800 000 960 000

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-033-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 161 000 864 400 1 037 280

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 2 161 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 605 500 484 400

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 5 273 000 3 370 400 1 521 680

#### 23-1-2011-0038-034-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOUTIALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 161 000 864 400 1 037 280

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 2 161 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 605 500 484 400

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 5 273 000 3 370 400 1 521 680

**Total Action :** 3 800 000 3 800 000 0 10 546 000 6 740 800 3 043 360

**Total Programme** 23 275 000 23 275 000 0 927 072 000 649 430 600 26 606 400

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-004-030000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0

2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 807 600 969 120

1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 993 000 496 500 397 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux 993 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 23 278 000 9 311 200 11 173 440

1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux 23 278 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E 1 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 28 191 000 12 515 800 12 539 760

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 28 191 000 12 515 800 12 539 760

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 28 191 000 12 515 800 12 539 760

**Total Section :** 25 175 000 25 175 000 0 955 263 000 661 946 400 39 146 160



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-004-030000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 722 000	4 288 800	5 146 560
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 811 000	4 905 500	3 924 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 811 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 432 000	972 800	875 520
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 432 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 669 000	1 067 600	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 669 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 816 000	2 408 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 816 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 062 000	1 531 000	1 224 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 062 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

**Total Chapitre :** 723 000 723 000 0 34 236 000 15 897 200 11 171 280

#### 22-3-1999-0369-003-030000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	2 500 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	2 797 200	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	6 237 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	2 964 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	2 524 500	2 019 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

**Total Chapitre :** 723 000 723 000 0 43 421 000 20 772 700 7 400 400

#### 22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 223 000	1 223 000	0	1 223 000	1 223 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 223 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 440 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	2 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	3 900 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 800 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 384 000 2 692 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 5 384 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 300 000 2 150 000 1 720 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 300 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

**Total Chapitre :** 1 223 000 1 223 000 0 31 512 000 15 643 400 5 385 200

**Total Action :** 2 669 000 2 669 000 0 109 169 000 52 313 300 23 956 880

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-005-030000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 880 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 2 029 000 1 623 200

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 200 000 180 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 581 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 012 000 5 856 000 5 264 800

**Total Action :** 0 0 0 13 012 000 5 856 000 5 264 800

**Total Programme** 2 669 000 2 669 000 0 122 181 000 58 169 300 29 221 680

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-004-030000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 880 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 301 000 4 650 500 3 720 400

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 9 301 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 797 000 1 518 800 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 797 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 704 000 1 852 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 500 000 1 750 000 1 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

**Total Chapitre :** 2 500 000 2 500 000 0 28 803 000 14 671 800 8 000 400

**Total Action :** 2 500 000 2 500 000 0 28 803 000 14 671 800 8 000 400

**Total Programme** 2 500 000 2 500 000 0 28 803 000 14 671 800 8 000 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>903 REGION DE SIKASSO</b>						
<b>Total Section :</b>	<b>5 169 000</b>	<b>5 169 000</b>	<b>0</b>	<b>150 984 000</b>	<b>72 841 100</b>	<b>37 222 080</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	533 000 000	505 694 836	21 844 131	505 695 000	505 694 836	0
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				506 350 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 760 000	20 760 000	0	19 722 000	19 722 000	0
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				19 722 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 607 000	5 311 640	5 036 288
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				13 279 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 280 000	2 390 200	0
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				4 780 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 310 000	4 718 080	4 473 536
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				11 795 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 857 000	1 595 525	1 009 180
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				3 191 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	110 394 000	84 462 000	0
1.1.13	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Sikasso				55 094 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>553 760 000</b>	<b>526 454 836</b>	<b>21 844 131</b>	<b>664 866 000</b>	<b>623 894 781</b>	<b>10 519 004</b>
<b>Total Action :</b>		<b>553 760 000</b>	<b>526 454 836</b>	<b>21 844 131</b>	<b>664 866 000</b>	<b>623 894 781</b>	<b>10 519 004</b>
<b>Total Programme</b>		<b>553 760 000</b>	<b>526 454 836</b>	<b>21 844 131</b>	<b>664 866 000</b>	<b>623 894 781</b>	<b>10 519 004</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes interieures

##### 22-3-2009-0539-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 740 000	3 740 000	0	3 553 000	3 553 000	0
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				3 553 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 162 000	2 819 980	2 673 616
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				7 049 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 438 000	1 361 350	0
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				2 722 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	213 391 000	152 907 200	0
1.1.8	Prise en charge du personnel de la DRI Sikasso				175 699 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 740 000</b>	<b>3 740 000</b>	<b>0</b>	<b>227 223 000</b>	<b>161 409 250</b>	<b>3 402 240</b>
<b>23-3-2009-0539-005-031000 SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 364 000	2 454 800	2 327 360
1.1.23	Services locaux des impôts Sikasso				6 137 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 120 000	2 301 375	0
1.1.23	Services locaux des impôts Sikasso				4 602 750		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 484 000</b>	<b>4 756 175</b>	<b>2 327 360</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 740 000</b>	<b>3 740 000</b>	<b>0</b>	<b>236 707 000</b>	<b>166 165 425</b>	<b>5 729 600</b>

##### Amelioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 857 000	3 857 000	0	3 665 000	3 664 150	0
-----------	--------------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso 3 664 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 524 000 2 985 280 2 830 976

1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso 7 463 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 883 000 4 403 250 0

1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso 8 806 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 435 050 000 323 584 400 0

1.2.15 Prise en charge du personnel DR Sikasso 334 053 000

**Total Chapitre :** 3 857 000 3 857 000 0 453 123 000 334 637 580 2 830 976

**Total Action :** 3 857 000 3 857 000 0 453 123 000 334 637 580 2 830 976

**Total Programme** 7 597 000 7 597 000 0 689 830 000 500 803 005 8 560 576

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-005-030000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 975 000 10 975 000 0 10 427 000 10 426 250 0

1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 10 426 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 696 000 3 521 840 3 339 328

1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 8 804 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 489 000 1 948 925 0

1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 3 897 850

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 788 000 1 275 280 1 210 176

1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 3 188 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 127 554 000 101 496 000 0

1.1.14 Prise en charge du personnel de la DR SIKASSO 49 071 000

**Total Chapitre :** 10 975 000 10 975 000 0 151 955 000 118 668 795 4 549 504

#### 23-2-2016-0013-002-031000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 685 000 3 059 000 2 900 800

1.1.47 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SIKASSO 7 647 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 698 000 2 624 375 0

1.1.47 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SIKASSO 5 248 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 491 000 1 140 000 1 080 800

1.1.47 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SIKASSO 2 850 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 874 000 6 823 375 3 981 600

**Total Action :** 10 975 000 10 975 000 0 165 829 000 125 492 170 8 531 104

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-005-030000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 685 000 11 685 000 0 11 101 000 11 100 750 0

3.1.10 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 11 100 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 066 000 2 775 900 2 632 080

3.1.10 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 6 939 750

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 331 000 2 418 700 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-005-030000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO

##### 61-1-1-03 Frais de transport

3.1.10 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 4 837 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

3.1.10 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.1.10 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 23 739 000 15 825 600 0

3.1.9 Prise en charge du personnel de la DR SIKASSO 17 037 000

**Total Chapitre :** 11 685 000 11 685 000 0 46 916 000 32 888 670 3 360 704

**Total Action :** 11 685 000 11 685 000 0 46 916 000 32 888 670 3 360 704

**Total Programme** 22 660 000 22 660 000 0 212 745 000 158 380 840 11 891 808

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-004-030000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 740 000 3 740 000 0 3 553 000 3 553 000 0

2.4.10 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso 3 553 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 237 000 3 311 700 3 140 240

2.4.10 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso 8 279 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 709 000 1 512 875 0

2.4.10 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso 3 025 750

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 715 000 399 000 252 800

2.4.10 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso 798 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

2.4.10 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.4.10 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 212 871 000 168 295 200 0

2.4.9 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Sikasso 210 369 000

**Total Chapitre :** 3 740 000 3 740 000 0 228 764 000 177 839 495 4 121 664

##### 23-3-1990-0411-005-032000 RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 611 000 736 440 699 648

2.4.42 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de Bougouni 1 841 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 573 000 878 275 0

2.4.42 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de Bougouni 1 756 550

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 184 000 1 614 715 699 648

##### 23-3-1990-0411-006-033000 RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 537 000 245 480 233 216

2.4.43 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KADIOLO 613 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 525 000 292 600 0

2.4.43 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KADIOLO 585 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 062 000 538 080 233 216

##### 23-3-1990-0411-007-034000 RECETTES-PERCEPTION DE KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 537 000 245 480 233 216

2.4.44 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KOLONDIÉBA 613 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 525 000 292 600 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

#### 23-3-1990-0411-007-034000 RECETTES-PERCEPTION DE KOLONDIÉBA

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.4.44 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KOLONDIÉBA 585 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 062 000 538 080 233 216

#### 23-3-1990-0411-008-035000 RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.45 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KOUTIALA 2 454 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 146 000 981 920 931 264

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.4.45 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KOUTIALA 2 342 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 098 000 1 171 350 0

#### 23-3-1990-0411-009-036000 RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.46 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de YANFOLILA 613 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 537 000 245 480 233 216

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.4.46 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de YANFOLILA 585 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 525 000 292 600 0

#### 23-3-1990-0411-010-037000 RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.47 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de YOROSSO 613 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 537 000 245 480 233 216

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.4.47 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de YOROSSO 585 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 525 000 292 600 0

#### 23-3-1990-0411-029-031000 RECETTES-PERCEPTION DE SIKASSO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.59 Renforcement en moyens matériels de la Recette-Perception de SIKASSO 2 454 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 146 000 981 920 931 264

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.4.59 Renforcement en moyens matériels de la Recette-Perception de SIKASSO 1 227 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 100 000 613 700 0

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

#### 22-3-2004-0341-004-030000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 3 800 000 3 800 000 0 3 610 000 3 610 000 0

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 7 210 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 303 000 2 884 200 2 735 040

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 2 300 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 060 000 1 150 450 0

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 1 918 050

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 000 500 0

##### 66-1-1-01 Personnel

1.1.13 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 107 680 000 84 056 000 0

**Total Chapitre :** 0 0 0 107 680 000 84 056 000 0

**Total Action :** 3 740 000 3 740 000 0 243 686 000 185 355 420 7 616 704

**Total Programme** 3 740 000 3 740 000 0 243 686 000 185 355 420 7 616 704

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 23-3-2004-0224-016-031000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.1.44 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 766 650

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	765 000	426 550	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.44 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 853 100

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 436 000</b>	<b>733 210</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-2004-0224-017-032000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.1.45 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 766 650

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	762 000	425 125	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.45 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 850 250

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433 000</b>	<b>731 785</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-2004-0224-018-033000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.1.46 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO 766 650

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	762 000	425 125	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.46 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO 850 250

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433 000</b>	<b>731 785</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-2004-0224-019-034000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.1.47 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLONDIÉBA 766 650

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	762 000	425 125	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.47 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLONDIÉBA 850 250

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433 000</b>	<b>731 785</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-2004-0224-020-035000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.1.48 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 766 650

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	762 000	425 125	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.48 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 850 250

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433 000</b>	<b>731 785</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-2004-0224-021-036000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.1.49 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YANFOLILA 766 650

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	762 000	425 125	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.49 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YANFOLILA 850 250

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433 000</b>	<b>731 785</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-2004-0224-022-037000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.1.50 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO 766 650

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	762 000	425 125	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.50 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO 850 250

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433 000</b>	<b>731 785</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

<b>Total Action :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>131 366 000</b>	<b>97 592 290</b>	<b>5 503 968</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------	--------------------	-------------------	------------------

<b>Total Programme</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>131 366 000</b>	<b>97 592 290</b>	<b>5 503 968</b>
------------------------	------------------	------------------	----------	--------------------	-------------------	------------------

<b>Total Section :</b>	<b>591 557 000</b>	<b>564 251 836</b>	<b>21 844 131</b>	<b>1 942 493 000</b>	<b>1 566 026 336</b>	<b>44 092 060</b>
------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

**Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social**

**22-1-2002-0072-005-030000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO**

	3 325 000	3 325 000	0	3 159 000	3 158 750	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>3 159 000</b>	<b>3 158 750</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 158 750		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 404 000</b>	<b>1 342 350</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 684 700		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 738 000</b>	<b>31 851 200</b>	<b>0</b>
1.1.2 Prise en charge du personnel				39 814 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>56 557 000</b>	<b>37 842 020</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Action :</b>	<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>56 557 000</b>	<b>37 842 020</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Programme</b>	<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>56 557 000</b>	<b>37 842 020</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Section :</b>	<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>56 557 000</b>	<b>37 842 020</b>	<b>1 412 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

##### Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

##### 22-3-2009-0596-004-030000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 041 000	4 016 220	4 819 824
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 535 000	767 125	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	537 000	214 700	257 840
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				536 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 535 000	767 125	614 300
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	26 826 000	17 799 600	0
3.1.8	Prise en charge du personnel des DREFP				21 667 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>42 280 000</b>	<b>25 370 270</b>	<b>5 691 964</b>

##### 23-7-1960-0000-083-031000 SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	921 000	368 220	442 224
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				920 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	307 000	153 425	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				306 850		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 228 000</b>	<b>521 645</b>	<b>442 224</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>43 508 000</b>	<b>25 891 915</b>	<b>6 134 188</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>43 508 000</b>	<b>25 891 915</b>	<b>6 134 188</b>

#### 2-034 Formation Professionnelle

##### Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

##### 34-4-2013-0001-002-032000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS BOUGOUNI

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 050 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 050 000</b>	<b>9 025 000</b>	<b>7 220 000</b>

##### 34-4-2013-0001-004-036000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS YANFOLILA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 050 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 050 000</b>	<b>9 025 000</b>	<b>7 220 000</b>

##### 34-4-2013-0001-005-032015 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS KELEYA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 050 000	9 025 000	7 220 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 050 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 050 000</b>	<b>9 025 000</b>	<b>7 220 000</b>

##### 34-4-2013-0005-001-037000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YOROSSO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	25 587 000	12 793 175	10 235 060
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				25 586 350		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	31 067 000	20 244 800	0
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				25 305 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 654 000</b>	<b>33 037 975</b>	<b>10 235 060</b>

##### 34-4-2013-0026-001-025000 FERME ECOLE DE MOFA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 552 000	4 775 650	3 821 080
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

**34-4-2013-0026-001-025000 FERME ECOLE DE MOFA**

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement**

1.1.8 *Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ* 9 551 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 552 000 4 775 650 3 821 080

**34-4-2018-0002-001-030000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SIKASSO**

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement**

0 0 0 903 000 451 250 361 400

1.1.8 *Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ* 902 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 903 000 451 250 361 400

**Total Action :** 0 0 0 121 259 000 65 339 875 36 077 540

**Total Programme** 0 0 0 121 259 000 65 339 875 36 077 540

**Total Section :** 1 900 000 1 900 000 0 164 767 000 91 231 790 42 211 728

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-077-030000 CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	200 021 000	200 021 000	0	190 020 000	190 019 950	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				190 019 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 413 000	20 783 340	19 703 728
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				51 958 350		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	607 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 073 100 000	858 480 000	171 696 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 073 100 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	13 733 000	7 671 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				15 342 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 681 000	18 256 625	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				36 513 250		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	34 514 000	19 281 200	12 186 240
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				38 562 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	43 757 000	24 444 925	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 889 850		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	254 333 000	182 111 850	36 110 575
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				182 838 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 362 000	1 538 240	1 459 008
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 845 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	611 350 000	489 080 000	97 816 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				611 350 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 929 000	2 928 850	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 928 850		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 961 000	9 474 825	5 988 940
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				18 949 650		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	3 238 000	1 808 325	1 143 740
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 616 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	14 963 000	8 359 000	5 283 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 718 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	76 881 000	38 440 500	30 752 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				76 881 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>200 021 000</b>	<b>200 021 000</b>	<b>0</b>	<b>2 448 452 000</b>	<b>1 889 779 380</b>	<b>392 947 031</b>
22-7-1960-0000-079-030000	GOUVERNORAT DE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	836 000	466 925	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				933 850		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 287 000	2 394 475	1 514 020
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 788 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	264 101 000	185 488 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-079-030000 *GOUVERNORAT DE SIKASSO*

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

231 860 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 270 902 000 189 116 620 2 242 644

22-7-1960-0000-084-031000 *ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 683 000

1 227 400

1 164 480

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 060 000

1 150 450

0

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

6 212 000

3 469 875

2 193 700

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

149 779 000

99 791 000

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 160 734 000 105 638 725 3 358 180

23-7-1960-0000-086-032000 *ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 012 000

920 360

873 312

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 060 000

1 150 450

0

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

5 310 000

2 965 900

1 875 280

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

84 522 000

62 730 400

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 93 904 000 67 767 110 2 748 592

23-7-1960-0000-087-033000 *ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 012 000

920 360

873 312

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 374 000

767 125

0

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 763 000

1 542 800

976 160

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

76 748 000

59 698 000

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 82 897 000 62 928 285 1 849 472

23-7-1960-0000-088-034000 *ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 012 000

920 360

873 312

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 374 000

767 125

0

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 968 000

1 657 750

1 048 200

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

30 568 000

22 468 000

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 36 922 000 25 813 235 1 921 512

23-7-1960-0000-089-035000 *ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2 012 000

920 360

873 312

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 23-7-1960-0000-089-035000 ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 060 000 1 150 450 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 664 000 2 605 375 1 646 900

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 5 210 750

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 91 277 000 72 286 400 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 358 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 100 013 000 76 962 585 2 520 212

#### 23-7-1960-0000-090-036000 ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 859 000 2 155 075 1 363 140

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 310 150

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 38 324 000 27 336 800 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 34 171 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 45 569 000 31 179 360 2 236 452

#### 23-7-1960-0000-091-037000 ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 353 000 1 313 850 831 320

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 627 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 57 882 000 44 428 800 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 55 536 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 63 621 000 47 430 135 1 704 632

#### 34-6-2018-3061-001-030000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SIKASSO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 900 000 000 1 900 000 000 0 1 805 000 000 1 805 000 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 805 000 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 000 1 900 000 000 0 1 805 000 000 1 805 000 000 0

**Total Action :** 2 100 021 000 2 100 021 000 0 5 108 014 000 4 301 615 435 411 528 727

**Total Programme** 2 100 021 000 2 100 021 000 0 5 108 014 000 4 301 615 435 411 528 727

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 34-6-2019-3204-001-030000 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions 372 000 000

**Total Chapitre :** 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0 0

#### 70-1-2007-0072-014-030000 FNACT REGION DE SIKASSO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 2 115 226 000 2 115 226 000 0 2 115 226 000 2 115 226 000 0

FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 2 115 226 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 118 275 000 118 275 000 0 118 275 000 118 275 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-014-030000    *FNACT REGION DE SIKASSO*

#### 23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)

2.2.3    *FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District*      118 275 000

64-2-1-01    **Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)**      0      0      0      **1 065 234 000**    **1 065 234 000**      0

2.2.3    *FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District*      1 065 234 000

64-2-1-02    **Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)**      0      0      0      **46 413 000**    **46 413 000**      0

2.2.3    *FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District*      46 413 000

**Total Chapitre :**      **2 233 501 000**    **2 233 501 000**      0      **3 345 148 000**    **3 345 148 000**      0

**Total Action :**      **2 605 501 000**    **2 233 501 000**      0      **3 717 148 000**    **3 345 148 000**      0

**Total Programme**      **2 605 501 000**    **2 233 501 000**      0      **3 717 148 000**    **3 345 148 000**      0

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

70-8-2019-0000-012-030000    *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA*

23-5-1-02    **Dépenses en Investissement**      219 000 000    109 500 000      0      219 000 000    109 500 000      0

1.3.1    *Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT*      219 000 000

24-1-1-01    **Equipement & mobilier de bureau**      129 000 000    64 500 000      0      129 000 000    64 500 000      0

1.3.1    *Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT*      129 000 000

**Total Chapitre :**      **348 000 000**    **174 000 000**      0      **348 000 000**    **174 000 000**      0

**Total Action :**      **348 000 000**    **174 000 000**      0      **348 000 000**    **174 000 000**      0

**Total Programme**      **348 000 000**    **174 000 000**      0      **348 000 000**    **174 000 000**      0

**Total Section :**      **5 053 522 000**    **4 507 522 000**      0      **9 173 162 000**    **7 820 763 435**    **411 528 727**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-012-030000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				534 250		
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				1 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 021 000	570 000	0
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				340 000		
1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	403 000	183 920	175 264
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				459 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	49 801 000	31 548 200	0
1.2.11	Gestion du Personnel				37 124 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>55 060 000</b>	<b>35 104 645</b>	<b>1 000 844</b>

##### 23-3-1999-0024-013-031000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				183 800		
1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				200 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-1999-0024-014-032000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-1999-0024-015-033000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-1999-0024-016-035000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-1999-0024-017-037000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

#### 23-3-1999-0024-017-037000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO

	0	0	0	344 000	191 900	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.6 Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				92 400		
1.2.22 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				291 400		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>60 135 000</b>	<b>37 597 445</b>	<b>2 458 204</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>60 135 000</b>	<b>37 597 445</b>	<b>2 458 204</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

#### 22-2-2012-0185-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.10 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso				1 805 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.10 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso				1 534 250		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	910 000	507 775	0
1.1.10 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso				1 015 550		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	403 000	183 920	175 264
1.1.10 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso				459 800		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.10 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso				766 650		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.10 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>5 148 000</b>	<b>3 494 220</b>	<b>1 000 844</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>5 148 000</b>	<b>3 494 220</b>	<b>1 000 844</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>5 148 000</b>	<b>3 494 220</b>	<b>1 000 844</b>
<b>Total Section :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>65 283 000</b>	<b>41 091 665</b>	<b>3 459 048</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>2 888 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 888 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 888 000	
<b>21-1-1-09</b>	<b>Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)</b>	<b>4 144 000</b>	<b>1 243 200</b>	<b>2 320 640</b>	<b>4 144 000</b>	<b>1 243 200</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				4 144 000	
<b>21-1-1-11</b>	<b>Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)</b>	<b>1 848 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848 000</b>	<b>0</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 848 000	
<b>21-1-1-12</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &amp; Normal)</b>	<b>3 551 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 551 000</b>	<b>0</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				3 551 000	
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>3 594 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 594 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 594 000	
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>3 355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 355 000</b>	<b>0</b>
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				3 355 000	
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 339 000</b>	<b>1 169 500</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 339 000	
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 000</b>	<b>478 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				956 000	
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 510 000</b>	<b>43 255 000</b>
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				86 510 000	
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 043 000</b>	<b>1 521 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 043 000	
<b>60-9-1-19</b>	<b>Appui éducation de base</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 326 000</b>	<b>18 530 400</b>
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				46 326 000	
<b>60-9-1-24</b>	<b>Appui scolarisation des filles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>4 130 000</b>
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scoli				8 260 000	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>403 500</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000	
<b>61-1-1-05</b>	<b>Frais de transport Enseignement secondaire (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 423 000</b>	<b>1 711 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 423 000	
<b>61-1-1-06</b>	<b>Frais de Transport Cycle II (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 425 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 850 000	
<b>61-1-1-19</b>	<b>Appui supervision activités pédagogiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000	
<b>61-1-1-20</b>	<b>Appui suivi-évaluation cantines scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 737 000</b>	<b>1 737 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 737 000	
<b>61-1-1-22</b>	<b>Déplacement Examens Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 552 000</b>	<b>1 776 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 552 000	
<b>61-1-1-25</b>	<b>Indemnité de déplacement Examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 459 000</b>	<b>1 729 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 459 000	
<b>62-2-1-05</b>	<b>Appui production statistiques scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>4 130 000</b>
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000	
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 000</b>	<b>1 959 500</b>
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 919 000	
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000	
<b>62-9-1-08</b>	<b>Frais d'examen Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 528 000</b>	<b>47 264 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 94 528 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 77 001 000 38 500 500 30 800 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 77 001 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 17 000 000 8 500 000 6 800 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 17 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 848 857 000 746 432 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 933 041 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 31 393 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 31 393 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 6 590 000 1 514 005 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 10 533 000

**Total Chapitre :** 19 380 000 1 243 200 2 320 640 1 280 066 000 932 348 805 148 400 150

#### 22-3-2000-0527-010-032026 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 166 000 0 0 2 166 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 166 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire) 1 437 000 431 100 804 720 1 437 000 431 100 804 720

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 437 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 641 000 0 0 641 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 641 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 2 663 000 0 0 2 663 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 2 663 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 446 000 0 0 3 446 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 446 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 164 000 0 0 1 164 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 164 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 257 000 2 128 500 1 702 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 257 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 981 000 490 500 392 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 981 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 71 277 000 35 638 500 28 510 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 71 277 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 153 000 1 076 500 861 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 153 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 5 889 000 2 355 600 2 120 040

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 5 889 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 3 423 000 1 711 500 1 369 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-010-032026 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI

##### 61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire

2.2.4 (examen) Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 423 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 4 393 000 4 393 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 393 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 552 000 1 776 000 1 420 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 552 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 459 000 1 729 500 1 383 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 459 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 400 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 54 792 000 27 396 000 21 916 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 54 792 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 4 125 000 2 062 500 1 650 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 125 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 367 564 000 282 256 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 352 820 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 26 634 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 26 634 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 5 603 000 3 349 635 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 3 654 000

**Total Chapitre :** 11 517 000 431 100 804 720 598 841 000 381 405 735 73 497 960

#### 22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 222 000 0 0 1 222 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 222 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire) 1 576 000 472 800 882 560 1 576 000 472 800 882 560

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 576 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 702 000 0 0 702 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 702 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 502 000 0 0 1 502 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 502 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 910 000 0 0 1 910 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 910 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 276 000 0 0 1 276 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 276 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 442 000 1 721 000 1 376 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 442 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 956 000 478 000 382 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 956 000

**60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 86 510 000 43 255 000 34 604 000**

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 86 510 000

**60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 848 000 924 000 739 200**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 848 000

**60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 5 058 000 2 023 200 1 820 880**

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 5 058 000

**60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000**

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi 8 260 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0**

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

**61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 3 423 000 1 711 500 1 369 200**

(examen)  
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 423 000

**61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 850 000 1 425 000 1 140 000**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 850 000

**61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000**

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

**61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 7 764 000 7 764 000 0**

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 7 764 000

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 8 457 000 4 228 500 3 382 800**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 8 457 000

**61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 459 000 1 729 500 1 383 600**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 459 000

**62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000**

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 918 000 1 959 000 979 500**

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 918 000

**62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 400 0**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 56 666 000 28 333 000 22 666 400**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 666 000

**62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 54 360 000 27 180 000 21 744 000**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 54 360 000

**62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000**

regional  
4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 483 704 000 422 369 600 0**

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 527 962 000

**66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 20 744 000 0 0**

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 744 000

**66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 5 999 000 3 493 738 0**

Administratif)  
1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 4 005 000

**Total Chapitre : 8 188 000 472 800 882 560 786 568 000 563 678 738 103 836 940**

#### 23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA

**21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 955 000 0 0 1 955 000 0 0**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 955 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 187 000 0 0 4 187 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 187 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 792 000 0 0 3 792 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 792 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 936 000 0 0 936 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 936 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 891 000 945 500 756 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 891 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 150 645 000 103 435 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 129 294 000

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 18 929 000 13 396 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 16 745 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 27 637 000 17 424 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 21 780 000

**Total Chapitre :** 10 870 000 0 0 222 904 000 141 666 700 5 220 800

#### 23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 190 000 0 0 1 190 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 190 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 549 000 0 0 2 549 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 549 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 960 000 0 0 1 960 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 960 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 450 000 0 0 450 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 455 500 364 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 6 149 000 0 0 19 992 000 6 921 500 4 828 800

#### 23-3-2000-0528-044-031016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 199 000 0 0 1 199 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 199 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 567 000 0 0 2 567 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 567 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 400 000 0 0 2 400 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 400 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 647 000 0 0 647 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 647 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 307 000 653 500 522 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 307 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 6 813 000 0 0 21 052 000 7 119 500 4 987 200

#### 23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 134 000 0 0 1 134 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 134 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 429 000 0 0 2 429 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 429 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 235 000 0 0 2 235 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 235 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	602 000	0	0	602 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				602 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 218 000	609 000	487 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 218 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 550 000</b>	<b>7 075 000</b>	<b>4 951 600</b>

#### 23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 972 000	0	0	5 972 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 972 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	12 790 000	0	0	12 790 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				12 790 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	9 952 000	0	0	9 952 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				9 952 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 797 000	0	0	1 797 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 797 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 635 000	1 817 500	1 454 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 635 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &amp; régional</b>						
<i>4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				1 615 000		
<b>66-1-1-04 Personnel cycle I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 945 000</b>	<b>864 206 400</b>	<b>0</b>
<i>1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				1 080 258 000		
<b>66-1-1-05 Personnel cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 481 000</b>	<b>309 757 600</b>	<b>0</b>
<i>1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				387 197 000		
<b>66-1-1-13 Personnel administratif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 337 000</b>	<b>115 893 800</b>	<b>0</b>
<i>1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				144 136 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>30 511 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579 841 000</b>	<b>1 298 141 300</b>	<b>5 918 400</b>
<b>23-3-2000-0528-047-032002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU</b>						
<b>21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>2 649 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 649 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				2 649 000		
<b>21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)</b>	<b>5 672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				5 672 000		
<b>21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>5 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				5 720 000		
<b>21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>1 043 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				1 043 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>968 800</b>
<i>2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				2 422 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
<i>2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
<b>60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>1 009 500</b>	<b>807 600</b>
<i>2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>				2 019 000		
<b>60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 110 000</b>	<b>1 055 000</b>	<b>844 000</b>
<i>2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				2 110 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>
<i>2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				646 000		
<b>61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
<i>2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>750 000</b>
<i>2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				3 000 000		
<b>62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &amp; régional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
<i>4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				1 615 000		
<b>66-1-1-04 Personnel cycle I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 912 000</b>	<b>85 724 800</b>	<b>0</b>
<i>1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				107 156 000		
<b>66-1-1-05 Personnel cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 784 000</b>	<b>71 095 200</b>	<b>0</b>
<i>1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				88 869 000		
<b>66-1-1-13 Personnel administratif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 102 000</b>	<b>16 248 000</b>	<b>0</b>
<i>1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				20 310 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>15 084 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 924 000</b>	<b>180 589 000</b>	<b>5 308 400</b>
<b>23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO</b>						
<b>21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>1 403 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 403 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 403 000		
<b>21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)</b>	<b>3 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 004 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 083 000 0 0 3 083 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 083 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 652 000 0 0 652 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 652 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 318 000 659 000 527 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 318 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 8 142 000 0 0 22 392 000 7 125 000 4 991 600

#### 23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 512 000 0 0 3 512 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 512 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 7 522 000 0 0 7 522 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 7 522 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 741 000 0 0 5 741 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 741 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 709 000 0 0 1 709 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 709 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 574 000 1 287 000 1 029 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 574 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 456 000 1 728 000 1 382 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 456 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 060 000 1 530 000 765 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 184 765 000 147 701 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 184 627 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 108 341 000 66 950 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 83 688 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 58 332 000 41 460 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 825 000

**Total Chapitre :** 18 484 000 0 0 386 522 000 264 412 000 5 922 600

#### 23-3-2000-0528-050-033004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 802 000 0 0 2 802 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 802 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 999 000 0 0 5 999 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 999 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 021 000 0 0 5 021 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 021 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 186 000 0 0 1 186 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 186 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 218 000 1 609 000 1 287 200

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 1 071 000 856 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 397 000 1 198 500 958 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 397 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 1 913 000 956 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 131 407 000 90 640 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 113 301 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 62 882 000 48 524 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 60 656 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 79 170 000 52 224 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 65 281 000

**Total Chapitre :** 15 008 000 0 0 305 541 000 199 927 400 5 997 300

#### 23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 782 000 0 0 2 782 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>					
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			2 782 000		
<b>21-1-1-10</b>	<b>Dépenses de Formation continue (enseignants)</b>	<b>5 957 000</b>	<b>0</b>	<b>5 957 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			5 957 000		
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>5 424 000</b>	<b>0</b>	<b>5 424 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			5 424 000		
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>1 484 000</b>	<b>0</b>	<b>1 484 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)			1 484 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 218 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 287 200</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			3 218 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000		
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 142 000</b>	<b>1 071 000</b>	<b>856 800</b>
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			2 142 000		
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 001 000</b>	<b>1 500 500</b>	<b>1 200 400</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			3 001 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			646 000		
<b>61-1-1-19</b>	<b>Appui supervision activités pédagogiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 826 000</b>	<b>1 913 000</b>	<b>956 500</b>
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 826 000		
<b>62-9-1-29</b>	<b>Appui cadres concertation niveaux local &amp; régional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional			1 615 000		
<b>66-1-1-04</b>	<b>Personnel cycle I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 307 000</b>	<b>25 991 200</b>	<b>0</b>
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			32 489 000		
<b>66-1-1-05</b>	<b>Personnel cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 537 000</b>	<b>75 304 000</b>	<b>0</b>
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			94 130 000		
<b>66-1-1-13</b>	<b>Personnel administratif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 309 000</b>	<b>30 171 000</b>	<b>0</b>
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			18 744 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>15 647 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 478 000</b>	<b>140 305 200</b>	<b>6 238 900</b>
<b>23-3-2000-0528-052-035001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA</b>						
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>1 317 000</b>	<b>0</b>	<b>1 317 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			1 317 000		
<b>21-1-1-10</b>	<b>Dépenses de Formation continue (enseignants)</b>	<b>2 821 000</b>	<b>0</b>	<b>2 821 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			2 821 000		
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>2 373 000</b>	<b>0</b>	<b>2 373 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			2 373 000		
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>764 000</b>	<b>0</b>	<b>764 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)			764 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 218 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 287 200</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			3 218 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000		
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 142 000</b>	<b>1 071 000</b>	<b>856 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-052-035001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 545 000 772 500 618 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 545 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 1 913 000 956 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 69 227 000 51 941 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 64 927 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 33 999 000 19 078 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 23 848 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 75 177 000 39 364 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 49 205 000

**Total Chapitre :** 7 275 000 0 0 201 900 000 118 495 000 5 656 500

#### 23-3-2000-0528-053-035032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 111 000 0 0 1 111 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 111 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 379 000 0 0 2 379 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 379 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 267 000 0 0 2 267 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 267 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 612 000 0 0 612 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 612 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 238 000 619 000 495 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 238 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 6 369 000 0 0 20 539 000 7 085 000 4 959 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-054-035036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 370 000	0	0	5 370 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 370 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 502 000	0	0	11 502 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				11 502 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	8 829 000	0	0	8 829 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				8 829 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 259 000	0	0	1 259 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 259 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 546 000	1 273 000	1 018 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 546 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	290 716 000	249 407 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				311 759 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	150 741 000	119 894 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				149 868 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	104 470 000	72 327 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				90 409 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>26 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 365 000</b>	<b>449 367 800</b>	<b>5 482 800</b>
<b>23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA</b>							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 360 000	0	0	3 360 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 360 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 195 000	0	0	7 195 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				7 195 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	6 917 000	0	0	6 917 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 917 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 856 000	0	0	1 856 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 856 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 218 000	1 609 000	1 287 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 218 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 754 000 1 877 000 1 501 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 754 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 1 913 000 956 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 124 376 000 119 246 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 149 058 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 54 339 000 41 108 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 386 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 39 901 000 26 184 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 32 170 000

**Total Chapitre :** 19 328 000 0 0 256 375 000 195 754 700 6 540 100

#### 23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 523 000 0 0 1 523 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 523 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 262 000 0 0 3 262 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 262 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 458 000 0 0 2 458 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 458 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 675 000 0 0 675 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 675 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 218 000 1 609 000 1 287 200

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 1 071 000 856 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 367 000 683 500 546 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 367 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 1 913 000 956 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 285 950 000 238 483 200 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 298 104 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 36 915 000 28 391 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 489 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 67 961 000 47 671 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 62 714 000

**Total Chapitre :** 7 918 000 0 0 414 788 000 322 567 600 5 585 300

24-7-1960-0000-074-030000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 404 000 202 000 161 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 404 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 323 000 161 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 323 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 727 000 363 500 161 600

24-7-1960-0000-075-030000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 404 000 202 000 161 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 404 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 722 000 361 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 722 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 126 000 563 000 161 600

34-3-2000-0529-008-031043 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 1 095 500 876 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 715 500 572 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 392 000 196 000 156 800

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 392 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 7 012 500 5 610 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 189 000 594 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 189 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 1 960 000 980 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 263 000 12 781 500 8 921 600

34-3-2000-0529-009-032026 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 1 095 500 876 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 937 000 968 500 774 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 937 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 219 000 609 500 487 600

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 219 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 6 679 000 5 343 200



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 34-3-2000-0529-009-032026 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BOUGOUNI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 582 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 164 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 1 960 000 980 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 904 000 13 102 000 9 188 000

#### 34-3-2000-0529-010-035036 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 1 095 500 876 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 715 500 572 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 363 000 681 500 545 200

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 363 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 7 012 500 5 610 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 582 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 164 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 1 960 000 980 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 209 000 13 254 500 9 310 000

#### 70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 684 000 842 000 673 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 684 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 253 000 626 500 313 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 85 286 000 68 228 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 85 286 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 89 525 000 70 348 300 1 507 650

#### 70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 784 000 892 000 713 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 784 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 625 000 312 500 156 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 625 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 056 000 68 488 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 85 610 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 109 767 000 70 344 300 1 390 650

#### 70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 292 000 646 000 516 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 292 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 371 000 185 500 92 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 371 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 52 387 000 37 724 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 47 155 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 55 352 000 39 207 300 1 130 350

#### 70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 468 000 734 000 587 200

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 468 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 411 000 205 500 102 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 304 000 30 758 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 38 448 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 53 485 000 32 348 900 1 210 750

#### 70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 396 000 2 698 000 2 158 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 5 396 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 161 000 580 500 464 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 161 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 137 000 2 568 500 1 284 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 137 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 4 684 000 2 342 000 1 873 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 684 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 704 419 000 504 225 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 386 469 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 722 099 000 513 065 000 6 301 450

#### 70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 560 000 1 280 000 1 024 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 560 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 120 000 1 060 000 530 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 281 330 000 202 207 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 161 329 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 287 312 000 205 198 000 2 074 800

#### 70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 517 000 758 500 606 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 517 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 432 000 216 000 108 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 432 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 815 000 72 382 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 52 416 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 104 066 000 74 007 500 1 235 600

#### 70-1-1996-0059-245-031008 COMMUNE DE FARAKALA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 797 000 898 500 718 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 797 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 099 000 1 049 500 524 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 099 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 192 291 000 111 484 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 130 177 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 197 489 000 114 083 600 1 764 350

#### 70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 025 000 1 012 500 810 000

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----        -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base							
Enseignement Fondamental							
<b>70-1-1996-0059-246-031009</b>		<b>COMMUNE DE KOFAN</b>					
<b>60-9-1-13</b>	<b>Appui en matériel à l'enseignement fondamental</b>						
2.1.4	<b>(ADARS)</b> <i>Amélioration des Rendements Scolaires ADARS</i>				2 025 000		
<b>62-2-1-06</b>	<b>Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>307 500</b>	<b>246 000</b>
2.1.3	<i>Appui à la réparation de manuels scolaires</i>				615 000		
<b>62-2-1-13</b>	<b>Entretien courant des écoles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 049 000</b>	<b>524 500</b>	<b>262 250</b>
2.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				1 049 000		
<b>66-1-1-08</b>	<b>Personnel (appui éducation de base collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 412 000</b>	<b>104 645 600</b>	<b>0</b>
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				130 806 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 788 000</b>	<b>106 833 600</b>	<b>1 593 050</b>
<b>70-1-1996-0059-247-031010</b>		<b>COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU</b>					
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>343 500</b>	<b>274 800</b>
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>				687 000		
<b>60-9-1-13</b>	<b>Appui en matériel à l'enseignement fondamental</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 395 000</b>	<b>1 197 500</b>	<b>958 000</b>
2.1.4	<b>(ADARS)</b> <i>Amélioration des Rendements Scolaires ADARS</i>				2 395 000		
<b>62-2-1-06</b>	<b>Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>307 500</b>	<b>246 000</b>
2.1.3	<i>Appui à la réparation de manuels scolaires</i>				615 000		
<b>62-2-1-13</b>	<b>Entretien courant des écoles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 392 000</b>	<b>1 196 000</b>	<b>598 000</b>
2.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				2 392 000		
<b>66-1-1-08</b>	<b>Personnel (appui éducation de base collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 563 000</b>	<b>105 699 200</b>	<b>0</b>
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				132 124 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 652 000</b>	<b>108 743 700</b>	<b>2 076 800</b>
<b>70-1-1996-0059-248-031011</b>		<b>COMMUNE DE LOBOUGOULA</b>					
<b>60-1-3-01</b>	<b>Alimentation des cantines scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 097 000</b>	<b>3 097 000</b>	<b>0</b>
2.4.2	<i>Mise en oeuvre de la politique ALISCO</i>				3 097 000		
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>343 500</b>	<b>274 800</b>
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>				687 000		
<b>60-9-1-13</b>	<b>Appui en matériel à l'enseignement fondamental</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 112 000</b>	<b>1 556 000</b>	<b>1 244 800</b>
2.1.4	<b>(ADARS)</b> <i>Amélioration des Rendements Scolaires ADARS</i>				3 112 000		
<b>62-2-1-06</b>	<b>Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>307 500</b>	<b>246 000</b>
2.1.3	<i>Appui à la réparation de manuels scolaires</i>				615 000		
<b>62-2-1-13</b>	<b>Entretien courant des écoles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475 000</b>	<b>1 237 500</b>	<b>618 750</b>
2.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				2 475 000		
<b>66-1-1-08</b>	<b>Personnel (appui éducation de base collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 231 000</b>	<b>142 727 000</b>	<b>0</b>
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				165 469 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 217 000</b>	<b>149 268 500</b>	<b>2 384 350</b>
<b>70-1-1996-0059-249-031012</b>		<b>COMMUNE DE KOLOKOBA</b>					
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>343 500</b>	<b>274 800</b>
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>				687 000		
<b>60-9-1-13</b>	<b>Appui en matériel à l'enseignement fondamental</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 779 000</b>	<b>889 500</b>	<b>711 600</b>
2.1.4	<b>(ADARS)</b> <i>Amélioration des Rendements Scolaires ADARS</i>				1 779 000		
<b>62-2-1-06</b>	<b>Appui réparation manuels scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>307 500</b>	<b>246 000</b>
2.1.3	<i>Appui à la réparation de manuels scolaires</i>				615 000		
<b>62-2-1-13</b>	<b>Entretien courant des écoles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771 000</b>	<b>385 500</b>	<b>192 750</b>
2.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				771 000		
<b>66-1-1-08</b>	<b>Personnel (appui éducation de base collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 048 000</b>	<b>52 588 800</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

65 736 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 83 900 000 54 514 800 1 425 150**

#### 70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 2 435 000 2 435 000 0**

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

2 435 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

**0 0 0 687 000 343 500 274 800**

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

687 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 1 991 000 995 500 796 400**

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 991 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 615 000 307 500 246 000**

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 643 000 321 500 160 750**

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

643 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 122 465 000 70 951 200 0**

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

84 333 700

**Total Chapitre :**

**0 0 0 128 836 000 75 354 200 1 477 950**

#### 70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 1 930 000 1 930 000 0**

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

1 930 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

**0 0 0 687 000 343 500 274 800**

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

687 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 624 000 312 000 249 600**

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

624 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 615 000 307 500 246 000**

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 901 000 450 500 225 250**

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

901 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 197 228 000 116 744 600 0**

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

123 882 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 201 985 000 120 088 100 995 650**

#### 70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

**0 0 0 687 000 343 500 274 800**

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

687 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 2 298 000 1 149 000 919 200**

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 298 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 615 000 307 500 246 000**

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 1 302 000 651 000 325 500**

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 302 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 130 018 000 78 928 800 0**

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

98 661 200

**Total Chapitre :**

**0 0 0 134 920 000 81 379 800 1 765 500**

#### 70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

**0 0 0 687 000 343 500 274 800**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 680 000 1 840 000 1 472 000  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 680 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 888 000 944 000 472 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 888 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 300 848 000 180 210 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 178 583 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 307 718 000 183 645 200 2 464 800

#### 70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 439 000 1 219 500 975 600  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 439 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 167 000 583 500 291 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 167 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 322 000 50 946 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 238 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 84 230 000 53 400 000 1 788 150

#### 70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 713 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 746 000 873 000 698 400  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 746 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 604 000 302 000 151 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 475 000 47 591 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 53 181 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 98 840 000 56 130 600 1 370 200

#### 70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 601 000 800 500 640 400  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 601 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 639 000 319 500 159 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 639 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 435 000 26 951 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 688 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 56 977 000 28 722 200 1 320 950

#### 70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 819 000 909 500 727 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 819 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 700 000 350 000 175 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 700 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 316 000 74 952 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 58 304 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 110 137 000 76 862 500 1 423 400

#### 70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 424 000 1 712 000 1 369 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 424 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 761 000 1 880 500 940 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 761 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 245 241 000 144 893 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 152 126 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 253 728 000 149 137 100 2 830 650

#### 70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 241 000 3 241 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 241 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 202 000 1 601 000 1 280 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 202 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 638 000 819 000 409 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 638 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 287 358 000 205 184 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 157 719 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 296 741 000 211 496 000 2 211 100

#### 70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 991 000 995 500 796 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 991 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 983 000 491 500 245 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 983 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 114 571 000 68 840 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 67 535 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 118 847 000 70 978 800 1 562 950

#### 70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 860 000 930 000 744 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 860 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 011 000 505 500 252 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 011 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 184 346 000 109 850 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 113 224 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 188 519 000 111 936 700 1 517 550

#### 70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 396 000 1 198 000 958 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 124 000 562 000 281 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 152 116 000 152 116 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 76 058 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 156 938 000 154 527 000 1 760 200

#### 70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 814 000 907 000 725 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 814 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 790 000 395 000 197 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 790 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 884 000 37 300 800 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 290 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 67 790 000 39 253 800 1 443 900

#### 70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000 343 500 274 800

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 2 092 000 1 046 000 836 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 092 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 0 0 0 1 031 000 515 500 257 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 031 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 0 0 0 106 644 000 62 318 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 71 706 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 111 069 000 64 531 100 1 615 350

#### 70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 2 383 000 1 191 500 953 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 383 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 0 0 0 1 734 000 867 000 433 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 734 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 0 0 0 154 547 000 89 942 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 103 247 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 159 966 000 92 652 100 1 907 500

#### 70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 796 000 898 000 718 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 796 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 0 0 0 1 225 000 612 500 306 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 225 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 0 0 0 100 118 000 73 008 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 91 260 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 104 441 000 75 169 500 1 545 450

#### 70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 2 191 000 1 095 500 876 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 191 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 615 000 307 500 246 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 324 000 662 000 331 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 324 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 603 000 71 204 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 89 005 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 122 420 000 73 612 500 1 728 200

#### 70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 563 000 781 500 625 200

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 563 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 432 000 216 000 108 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 432 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 282 000 32 078 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 37 689 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 58 579 000 33 726 700 1 254 000

#### 70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 12 865 000 12 865 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 865 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 835 000 917 500 734 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 835 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 309 000 654 500 327 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 309 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 58 139 000 41 692 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 936 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 75 450 000 56 780 000 1 582 050

#### 70-1-1996-0059-270-031034 COMMUNE DE NATIEN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 674 000 837 000 669 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 674 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 298 000 649 000 324 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 298 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 515 000 74 631 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 589 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 108 789 000 76 768 000 1 514 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-271-031035 COMMUNE DE MISSIRIKORO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 438 000	719 000	575 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 438 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	545 000	272 500	136 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				545 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	104 979 000	75 152 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 926 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 264 000</b>	<b>76 794 500</b>	<b>1 232 250</b>

#### 70-1-1996-0059-272-031036 COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 409 000	704 500	563 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 409 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	411 000	205 500	102 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				411 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	51 948 000	30 979 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				29 692 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 070 000</b>	<b>32 540 600</b>	<b>1 187 150</b>

#### 70-1-1996-0059-273-031037 COMMUNE DE KAPALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 328 000	3 328 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 328 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 127 000	563 500	450 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 127 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	496 000	248 000	124 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				496 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 843 000	52 217 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				56 474 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 913 000</b>	<b>56 916 200</b>	<b>1 022 400</b>

#### 70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 198 000	1 099 000	879 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 198 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 027 000	513 500	256 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 027 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 195 281 000 138 806 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 94 936 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 199 808 000 141 069 500 1 656 750

#### 70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 660 000 830 000 664 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 660 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 338 000 169 000 84 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 338 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 618 000 39 681 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 29 178 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 58 918 000 41 331 000 1 269 300

#### 70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 510 000 755 000 604 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 510 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 773 000 386 500 193 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 773 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 69 532 000 49 658 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 29 063 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 73 117 000 51 450 500 1 318 050

#### 70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 274 000 637 000 509 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 274 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 379 000 189 500 94 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 379 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 81 718 000 58 307 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 37 594 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 84 673 000 59 784 500 1 125 150

#### 70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 299 000 1 649 500 1 319 600

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 299 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 768 000	1 384 000	692 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 768 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	260 373 000	183 415 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				134 669 700		

Total Chapitre : 0 0 0 267 742 000 187 099 500 2 532 400

##### 70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	23 497 000	23 497 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				23 497 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	718 000	359 000	287 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				718 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	26 599 000	13 299 500	10 639 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				26 599 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	17 651 000	8 825 500	7 060 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				17 651 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	7 438 000	3 719 000	1 859 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				7 438 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	39 279 000	19 639 500	15 711 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				39 279 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	4 035 013 000	2 848 583 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 788 826 600		

Total Chapitre : 0 0 0 4 150 810 000 2 918 230 000 35 804 300

##### 70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	274 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 949 000	974 500	779 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 949 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 230 000	615 000	307 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 230 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 693 000	68 342 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				85 428 200		

Total Chapitre : 0 0 0 110 174 000 70 582 900 1 607 900

##### 70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	28 295 000	28 295 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				28 295 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 258 000	1 629 000	1 303 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 258 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 862 000 3 431 000 1 715 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 862 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 206 362 000 119 048 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 145 286 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 246 092 000 153 061 100 3 544 700

#### 70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 937 000 2 968 500 2 374 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 5 937 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 161 000 580 500 464 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 161 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 208 000 3 104 000 1 552 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 4 708 000 2 354 000 1 883 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 708 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 566 725 000 325 784 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 407 231 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 586 054 000 335 449 300 6 800 400

#### 70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 22 907 000 22 907 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 22 907 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 122 000 1 561 000 1 248 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 122 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 411 000 2 205 500 1 102 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 242 133 000 142 589 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 150 574 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 273 888 000 169 920 000 2 877 550

#### 70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 636 000 818 000 654 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 636 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 213 000 606 500 303 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 213 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 173 000 31 414 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 267 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 49 337 000 33 496 400 1 483 650

#### 70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 054 000 3 054 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 909 000 454 500 363 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 909 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 564 000 282 000 141 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 564 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 069 000 20 441 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 25 551 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 39 911 000 24 889 600 1 030 600

#### 70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000 350 000 280 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 446 000 1 223 000 978 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 446 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 071 000 1 035 500 517 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 071 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 233 162 000 134 588 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 139 406 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 238 994 000 137 504 800 2 022 150

#### 70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000 350 000 280 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 809 000 904 500 723 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 809 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 411 000 1 205 500 602 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 160 000 82 078 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 102 598 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 137 695 000 84 845 900 1 852 350

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 636 000	7 636 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 636 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 827 000	913 500	730 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 827 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 303 000	651 500	325 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 303 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	129 790 000	70 728 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				87 345 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 871 000</b>	<b>80 587 300</b>	<b>1 582 550</b>

#### 70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 910 000	2 910 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 910 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 406 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 618 000	809 000	404 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 618 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 135 000	41 906 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 383 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 384 000</b>	<b>46 985 900</b>	<b>1 492 900</b>

#### 70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 657 000	1 657 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 657 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 826 000	913 000	730 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 826 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 345 000	672 500	336 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 345 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 390 000	51 988 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				64 984 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 533 000</b>	<b>55 888 000</b>	<b>1 592 650</b>

#### 70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 956 000	4 956 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 956 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	280 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 994 000 1 997 000 1 597 600  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 994 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 356 000 2 178 000 1 089 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 356 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 262 239 000 166 484 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 208 104 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 276 860 000 176 272 500 3 212 600

#### 70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 916 000 1 916 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 916 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 910 000 1 455 000 1 164 000  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 910 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 455 000 1 727 500 863 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 455 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 174 665 000 104 791 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 101 036 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 184 261 000 110 547 800 2 553 750

#### 70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 094 000 6 094 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 094 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 586 000 793 000 634 400  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 586 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 720 000 860 000 430 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 720 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 208 000 62 056 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 64 235 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 114 923 000 70 461 300 1 590 400

#### 70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 109 000 1 109 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 109 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 210 000 605 000 484 000  
(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 210 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 862 000 431 000 215 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 862 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 900 000 22 920 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 28 650 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 38 396 000 25 723 300 1 225 500

#### 70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 744 000 872 000 697 600

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 744 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 806 000 903 000 451 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 806 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 69 152 000 40 278 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 47 258 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 74 017 000 42 710 900 1 675 100

#### 70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 037 000 1 037 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 037 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 629 000 1 314 500 1 051 600

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 629 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 240 000 1 620 000 810 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 240 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 503 000 70 778 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 88 473 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 128 724 000 75 407 400 2 387 600

#### 70-1-1996-0059-297-032022 COMMUNE DE KOKELE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 536 000 2 536 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 536 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 339 000 669 500 535 600

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 339 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 437 000 718 500 359 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-297-032022 COMMUNE DE KOKELE

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 58 285 000 34 872 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 589 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 64 912 000 39 453 500 1 420 850

#### 70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 172 000 586 000 468 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 172 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 629 000 314 500 157 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 629 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 69 711 000 49 884 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 34 964 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 72 827 000 51 442 000 1 152 050

#### 70-1-1996-0059-299-032025 COMMUNE DE FARADIELE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 867 000 433 500 346 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 867 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 477 000 238 500 119 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 477 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 41 898 000 33 518 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 41 897 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 44 557 000 34 847 900 992 050

#### 70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 153 000 1 153 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 153 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 716 000 358 000 286 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 716 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 8 559 000 4 279 500 3 423 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 8 559 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 738 000 869 000 695 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 738 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 619 000 1 809 500 904 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 619 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 16 067 000 8 033 500 6 426 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 16 067 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 170 855 000 836 066 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

571 073 800

Total Chapitre :

0 0 0 1 203 322 000 852 876 000 11 982 750

#### 70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

700 000

350 000

280 000

700 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 045 000

1 022 500

818 000

2 045 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

307 500

246 000

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 799 000

899 500

449 750

1 799 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

120 996 000

72 038 400

0

90 048 200

Total Chapitre :

0 0 0 126 155 000 74 617 900 1 793 750

#### 70-1-1996-0059-302-032028 COMMUNE DE KOUROULAMINI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

700 000

350 000

280 000

700 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 258 000

629 000

503 200

1 258 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

307 500

246 000

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

874 000

437 000

218 500

874 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

92 191 000

54 618 600

0

55 642 400

Total Chapitre :

0 0 0 95 638 000 56 342 100 1 247 700

#### 70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

700 000

350 000

280 000

700 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 185 000

1 092 500

874 000

2 185 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

307 500

246 000

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 353 000

1 676 500

838 250

3 353 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

110 521 000

64 377 600

0

73 641 700

Total Chapitre :

0 0 0 117 374 000 67 804 100 2 238 250

#### 70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

700 000

350 000

280 000

700 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 870 000

1 435 000

1 148 000

2 870 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

307 500

246 000

615 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 673 000 1 836 500 918 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 673 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 782 000 90 936 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 113 670 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 151 640 000 94 865 800 2 592 250

#### 70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 135 000 4 135 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 199 000 599 500 479 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 199 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 837 000 918 500 459 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 837 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 310 000 41 045 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 307 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 61 796 000 47 356 100 1 464 850

#### 70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUYOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000 350 000 280 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 618 000 809 000 647 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 618 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 358 000 679 000 339 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 358 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 242 000 35 774 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 718 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 65 533 000 37 919 900 1 512 700

#### 70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000 506 000 404 800

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 605 000 802 500 642 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 605 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 549 000 274 500 137 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 549 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 65 993 000 41 215 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 518 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 69 774 000 43 105 700 1 430 050

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 518 000	759 000	607 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 518 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	172 000	86 000	43 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				172 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	44 675 000	31 937 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 945 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 992 000</b>	<b>33 595 500</b>	<b>1 301 000</b>

#### 70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 780 000	2 780 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 780 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 013 000	1 506 500	1 205 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 013 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 127 000	563 500	281 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 127 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	196 551 000	140 961 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				103 555 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 098 000</b>	<b>146 624 500</b>	<b>2 137 750</b>

#### 70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 118 000	14 118 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				14 118 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 019 000	509 500	407 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 019 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	5 937 000	2 968 500	2 374 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				5 937 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 658 000	2 329 000	1 863 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 658 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 742 000	1 371 000	685 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 742 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	9 792 000	4 896 000	3 916 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				9 792 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	708 319 000	426 177 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				397 802 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 200 000</b>	<b>452 676 900</b>	<b>9 493 900</b>

#### 70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	404 800
-----------	---------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 819 000 909 500 727 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 819 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 084 000 542 000 271 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 084 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 859 000 26 089 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 32 611 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 39 389 000 28 354 600 1 649 400

#### 70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 241 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 370 000 685 000 548 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 370 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 947 000 473 500 236 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 947 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 823 000 38 828 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 536 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 72 008 000 44 041 800 1 435 550

#### 70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 627 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 355 000 2 177 500 1 742 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 355 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 987 000 1 493 500 746 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 987 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 307 520 000 181 636 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 191 867 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 323 116 000 192 747 900 3 139 550

#### 70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 547 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 376 000 1 188 000 950 400

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 376 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

307 500

246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 316 000

658 000

329 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 316 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

126 416 000

91 684 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

74 499 700

#### Total Chapitre :

0

0

0

137 282 000

99 890 500

1 930 200

#### 70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

5 993 000

5 993 000

0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

5 993 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 012 000

506 000

404 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 012 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

3 495 000

1 747 500

1 398 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

3 495 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

307 500

246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 604 000

1 302 000

651 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 604 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

386 971 000

224 788 800

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

280 986 200

#### Total Chapitre :

0

0

0

400 690 000

234 644 800

2 699 800

#### 70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

768 000

384 000

307 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

768 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

5 361 000

2 680 500

2 144 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

5 361 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

1 185 000

592 500

474 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 185 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

307 500

246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

6 907 000

3 453 500

1 726 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

6 907 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

5 512 000

2 756 000

2 204 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

5 512 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

543 364 000

314 321 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

359 544 900

#### Total Chapitre :

0

0

0

563 712 000

324 495 000

7 103 150

#### 70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

758 000

379 000

303 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

758 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 035 000

517 500

414 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 035 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

307 500

246 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 009 000 504 500 252 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 009 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 344 000 40 317 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 50 396 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 69 761 000 42 026 100 1 215 450

#### 70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 829 000 414 500 331 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 829 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 534 000 267 000 133 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 534 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 41 006 000 32 804 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 41 005 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 43 742 000 34 172 800 1 014 300

#### 70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 982 000 991 000 792 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 982 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 061 000 1 030 500 515 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 061 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 658 000 62 526 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 78 158 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 110 074 000 65 234 400 1 857 250

#### 70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 572 000 786 000 628 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 572 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 724 000 862 000 431 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 724 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 054 000 61 037 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 65 253 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 107 723 000 63 371 900 1 609 000

#### 70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 10 992 000 10 992 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 992 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 078 000 1 039 000 831 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 078 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 469 000 1 234 500 617 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 469 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 000 000 70 147 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 87 497 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 139 912 000 84 099 600 1 997 650

#### 70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 368 000 684 000 547 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 368 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 372 000 686 000 343 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 372 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 899 000 62 319 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 77 898 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 82 012 000 64 375 700 1 439 400

#### 70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 183 000 591 500 473 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 183 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 188 000 594 000 297 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 188 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 859 000 39 408 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 49 261 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 63 603 000 41 280 800 1 319 400

#### 70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 027 000 513 500 410 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 027 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 130 000 565 000 282 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 130 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 62 784 000 37 509 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 36 773 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 66 314 000 39 274 400 1 242 500

#### 70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 014 000 507 000 405 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 014 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 414 000 707 000 353 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 414 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 623 000 35 989 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 946 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 65 424 000 37 890 100 1 308 300

#### 70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 523 000 9 523 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 523 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 491 000 1 745 500 1 396 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 491 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 153 000 2 076 500 1 038 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 271 513 000 156 368 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 187 306 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 290 053 000 170 400 100 2 983 850

#### 70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 264 000 632 000 505 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 264 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 400 000 700 000 350 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 400 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 125 090 000 73 839 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 82 040 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 129 127 000 75 857 500 1 404 800

#### 70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 081 000 13 081 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 081 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 045 000 2 022 500 1 618 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 045 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 949 000 974 500 779 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 949 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 944 000 972 000 486 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 6 822 000 3 411 000 2 728 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 822 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 542 063 000 323 593 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 334 686 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 571 023 000 344 614 300 6 060 000

#### 70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 680 000 840 000 672 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 680 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 685 000 342 500 171 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 685 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 519 000 56 844 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 71 054 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 77 003 000 58 586 000 1 290 850

#### 70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 898 000 4 898 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 898 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 684 000 842 000 673 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 684 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 439 000 219 500 109 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 439 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 159 000 49 076 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 61 345 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 91 299 000 55 595 800 1 230 950

#### 70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 054 000 527 000 421 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 054 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 388 000 194 000 97 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 388 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 80 638 000 46 895 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 816 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 83 199 000 48 176 300 966 200

#### 70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 100 000 550 000 440 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 100 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 681 000 340 500 170 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 681 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 853 000 59 103 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 73 879 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 98 753 000 60 553 200 1 057 850

#### 70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 441 000 720 500 576 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 441 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 903 000 451 500 225 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 903 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 160 062 000 93 233 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 116 541 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 163 525 000 94 965 100 1 249 750

#### 70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 971 000 485 500 388 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 971 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 524 000 262 000 131 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 524 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 930 000 47 917 600 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel*

59 897 200

##### Total Chapitre :

0 0 0 73 544 000 49 224 600 967 000

#### 70-1-1996-0059-335-035012 COMMUNE DE KOUNIANA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

504 000

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

504 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

673 000

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

673 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires*

615 000

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires*

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

427 000

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

427 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel*

14 971 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 41 992 000 29 644 500 823 550

#### 70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

504 000

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

504 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

911 000

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

911 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires*

615 000

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires*

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

353 000

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

353 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel*

25 186 700

##### Total Chapitre :

0 0 0 35 504 000 21 341 100 900 250

#### 70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*

1 196 000

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*

1 196 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

504 000

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

504 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

1 905 000

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

1 905 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires*

615 000

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires*

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

972 000

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

972 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel*

134 944 000

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel*

95 766 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 140 136 000 80 925 800 1 452 600

#### 70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*

1 340 000

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*

1 340 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

504 000

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

504 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

1 340 000

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

1 340 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires*

615 000

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires*

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

972 000

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

972 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel*

134 944 000

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel*

95 766 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 140 136 000 80 925 800 1 452 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 508 000 1 254 000 1 003 200  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 508 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 972 000 486 000 243 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 972 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 305 136 000 218 378 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 160 570 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 311 075 000 222 017 500 1 693 800

#### 70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 449 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 900 000 950 000 760 000  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 900 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 438 000 219 000 109 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 438 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 782 000 64 648 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 70 319 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 115 688 000 68 825 500 1 317 100

#### 70-1-1996-0059-340-035022 COMMUNE DE N'GOUTJINA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 798 000 899 000 719 200  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 798 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 718 000 359 000 179 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 718 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 194 845 000 139 718 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 83 125 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 198 480 000 141 535 500 1 346 300

#### 70-1-1996-0059-341-035023 COMMUNE DE KAPALA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 012 000 1 006 000 804 800  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 012 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 994 000 497 000 248 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-341-035023 COMMUNE DE KAPALA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 994 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 038 000 84 633 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 284 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 122 346 000 86 787 000 1 574 100

#### 70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 705 000 1 352 500 1 082 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 705 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 699 000 349 500 174 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 699 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 216 492 000 137 888 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 172 360 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 221 015 000 140 149 500 1 704 350

#### 70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 256 000 3 256 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 256 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 563 000 781 500 625 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 563 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 699 000 349 500 174 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 699 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 240 000 38 570 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 603 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 72 877 000 43 516 700 1 247 550

#### 70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 26 191 000 26 191 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 26 191 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 934 000 967 000 773 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 934 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 960 000 480 000 240 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 960 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 164 137 000 95 271 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 106 309 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 194 341 000 123 468 500 1 461 200



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 921 000	5 921 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 921 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 332 000	666 000	532 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 332 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	834 000	417 000	208 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				834 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	40 379 000	25 369 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				31 711 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 585 000</b>	<b>32 933 100</b>	<b>1 188 900</b>

#### 70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 435 000	2 435 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 435 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	535 000	267 500	214 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				535 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	16 672 000	8 336 000	6 668 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				16 672 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 057 000	2 028 500	1 622 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 057 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 702 000	1 851 000	925 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 702 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	20 345 000	10 172 500	8 138 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				20 345 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 209 012 000	1 576 457 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 097 679 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 257 373 000</b>	<b>1 601 855 000</b>	<b>17 815 100</b>

#### 70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 103 000	2 103 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 103 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 458 000	729 000	583 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 458 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	972 000	486 000	243 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				972 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	47 800 000	34 344 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				7 888 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 452 000</b>	<b>38 221 500</b>	<b>1 273 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	821 000	821 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				821 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 304 000	652 000	521 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 304 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	333 000	166 500	83 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				333 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	52 284 000	33 064 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				41 330 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 861 000</b>	<b>35 263 000</b>	<b>1 052 450</b>

#### 70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 416 000	708 000	566 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 416 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	902 000	451 000	225 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				902 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 244 000	69 613 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				50 807 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 681 000</b>	<b>71 331 500</b>	<b>1 239 500</b>

#### 70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	24 679 000	24 679 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				24 679 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 099 000	1 049 500	839 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 099 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 497 000	748 500	374 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 497 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	186 240 000	108 225 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				125 148 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 634 000</b>	<b>135 261 900</b>	<b>1 661 450</b>

#### 70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 644 000	822 000	657 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 644 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 913 000 456 500 228 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 913 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 188 000 69 042 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 86 302 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 122 864 000 70 880 400 1 333 450

#### 70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 921 000 460 500 368 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 921 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 652 000 326 000 163 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 652 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 609 000 42 885 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 50 370 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 76 301 000 44 231 000 979 000

#### 70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 366 000 683 000 546 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 366 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 353 000 176 500 88 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 353 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 28 462 000 22 397 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 27 997 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 300 000 23 816 600 1 082 250

#### 70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 125 000 562 500 450 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 125 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 462 000 231 000 115 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 462 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 183 000 32 909 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 948 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 59 889 000 34 262 200 1 013 100

#### 70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 3 933 000 3 933 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 933 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 531 000 765 500 612 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 531 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 547 000 273 500 136 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 547 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 283 000 34 037 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 42 397 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 66 413 000 39 569 100 1 196 750

#### 70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 156 000 578 000 462 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 156 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 268 000 134 000 67 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 268 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 661 000 28 620 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 776 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 204 000 29 892 300 977 000

#### 70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 156 000 578 000 462 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 156 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 712 000 356 000 178 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 712 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 911 000 36 536 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 26 248 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 53 898 000 38 029 500 1 088 000

#### 70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 638 000 819 000 655 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 638 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 863 000 431 500 215 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 863 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 160 000 35 937 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 921 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 56 780 000 37 747 600 1 318 550

#### 70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 647 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 042 000 521 000 416 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 042 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 290 000 145 000 72 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 290 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 366 000 29 025 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 532 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 58 464 000 35 898 100 936 900

#### 70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 17 403 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 201 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 283 000 641 500 513 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 283 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 166 000 583 000 291 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 84 939 000 50 856 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 49 924 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 105 910 000 70 043 000 1 252 300

#### 70-1-1996-0059-361-035052 COMMUNE DE NAMPE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 216 000 608 000 486 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 216 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 439 000 219 500 109 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 439 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 977 000 28 396 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 495 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 48 751 000 29 783 800 1 043 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	948 000	474 000	379 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				948 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	392 000	196 000	98 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				392 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 511 000	42 104 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 629 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 970 000</b>	<b>43 333 500</b>	<b>924 800</b>

#### 70-1-1996-0059-363-035054 COMMUNE DE ZANINA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 322 000	4 322 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 322 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	201 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 112 000	556 000	444 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	418 000	209 000	104 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				418 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 794 000	35 040 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 799 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 765 000</b>	<b>40 686 500</b>	<b>996 900</b>

#### 70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 298 000	8 298 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 298 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	768 000	384 000	307 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				768 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	6 145 000	3 072 500	2 458 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				6 145 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 185 000	592 500	474 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 185 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	307 500	246 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	5 189 000	2 594 500	1 297 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 189 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	5 127 000	2 563 500	2 050 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 127 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	539 620 000	312 149 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				368 385 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 947 000</b>	<b>329 962 300</b>	<b>6 833 250</b>

#### 70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 651 000	2 651 000	0
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 651 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 855 000 927 500 742 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 855 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 352 000 676 000 338 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 352 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 98 643 000 56 109 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 61 603 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 105 874 000 61 050 400 1 629 200

#### 70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 247 000 623 500 498 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 247 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 219 000 609 500 304 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 219 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 738 000 25 244 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 31 467 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 48 577 000 27 163 900 1 352 750

#### 70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 507 000 1 753 500 1 402 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 507 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 111 000 1 055 500 527 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 111 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 205 613 000 121 325 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 129 485 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 212 604 000 124 820 500 2 479 750

#### 70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 11 167 000 5 583 500 4 466 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 11 167 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 793 000 396 500 198 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 793 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 981 000 31 478 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 044 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 70 314 000 38 144 700 5 214 250

#### 70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 902 000 951 000 760 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 902 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 145 000 572 500 286 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 145 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 58 574 000 43 575 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 468 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 62 994 000 45 785 200 1 596 250

#### 70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 118 000 1 559 000 1 247 200

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 118 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 580 000 1 790 000 895 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 580 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 224 212 000 128 854 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 158 852 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 232 283 000 132 890 100 2 691 400

#### 70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDEIAKA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 464 000 1 732 000 1 385 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 464 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 237 000 1 618 500 809 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 237 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 189 993 000 112 153 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 140 191 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 198 067 000 116 190 600 2 744 050

#### 70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 143 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 303 200



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 645 000 822 500 658 000  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 645 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 831 000 915 500 457 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 831 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 125 530 000 74 274 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 80 375 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 135 522 000 81 842 300 1 664 950

#### 70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 710 000 855 000 684 000  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 710 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 12 722 000 6 361 000 3 180 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 12 722 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 506 000 28 976 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 36 219 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 54 311 000 36 878 500 4 413 700

#### 70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 659 000 1 329 500 1 063 600  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 659 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 051 000 1 025 500 512 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 051 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 824 000 80 555 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 95 511 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 145 907 000 83 597 100 2 125 550

#### 70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUYOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 306 000 1 153 000 922 400  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 306 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 934 000 1 467 000 733 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 934 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 261 000 50 795 200 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUGOU

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

63 494 200

**Total Chapitre :**

**0 0 0 89 874 000 54 101 700 2 205 100**

#### 70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 14 983 000 14 983 000 0**

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

14 983 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

**0 0 0 1 012 000 506 000 404 800**

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 012 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 1 877 000 938 500 750 800**

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 877 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 615 000 307 500 246 000**

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 1 552 000 776 000 388 000**

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 552 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 222 793 000 132 928 200 0**

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

133 028 500

**Total Chapitre :**

**0 0 0 242 832 000 150 439 200 1 789 600**

#### 70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 8 572 000 8 572 000 0**

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

8 572 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

**0 0 0 1 019 000 509 500 407 600**

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 019 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 2 110 000 1 055 000 844 000**

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 110 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 2 314 000 1 157 000 925 600**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

2 314 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 615 000 307 500 246 000**

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 1 301 000 650 500 325 250**

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 301 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

**0 0 0 8 174 000 4 087 000 3 269 600**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

8 174 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 336 053 000 196 487 800 0**

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

222 786 300

**Total Chapitre :**

**0 0 0 360 158 000 212 826 300 6 018 050**

#### 70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 19 953 000 19 953 000 0**

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

19 953 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

**0 0 0 1 012 000 506 000 404 800**

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 012 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 2 072 000 1 036 000 828 800**

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 072 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 615 000 307 500 246 000**

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 1 673 000 836 500 418 250**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 673 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 157 732 000 93 837 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 94 613 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 183 057 000 116 476 400 1 897 850

#### 70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 21 235 000 21 235 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 286 000 643 000 514 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 286 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 409 000 204 500 102 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 409 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 202 000 38 488 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 559 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 90 759 000 61 384 000 1 267 450

#### 70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 34 216 000 34 216 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 004 000 1 002 000 801 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 004 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 042 000 521 000 260 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 042 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 916 000 115 416 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 118 940 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 179 805 000 151 969 300 1 712 900

#### 70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 269 000 13 269 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 080 000 1 040 000 832 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 080 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 050 000 1 025 000 512 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 050 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 646 000 70 793 400 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

63 762 600

##### Total Chapitre :

0 0 0 135 672 000 86 940 900 1 995 300

#### 70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 11 396 000 11 396 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

11 396 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 012 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 4 286 000 2 143 000 1 714 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

4 286 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 136 000 1 068 000 534 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 136 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 453 903 000 268 629 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

284 003 500

##### Total Chapitre :

0 0 0 473 348 000 284 049 700 2 899 200

#### 70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 25 053 000 25 053 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

25 053 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 012 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 133 000 1 066 500 853 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 133 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 040 000 520 000 260 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 040 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 157 020 000 91 452 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

105 106 100

##### Total Chapitre :

0 0 0 186 873 000 118 905 800 1 764 000

#### 70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 25 286 000 25 286 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

25 286 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 012 000 506 000 404 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 012 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 770 000 885 000 708 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 770 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 615 000 307 500 246 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 869 000 434 500 217 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

869 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 62 406 000 48 574 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

51 213 800

##### Total Chapitre :

0 0 0 91 958 000 75 993 200 1 576 050

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

<b>Total Action :</b>	<b>240 043 000</b>	<b>2 147 100</b>	<b>4 007 920</b>	<b>36 299 259 000</b>	<b>24 137 781 078</b>	<b>777 620 600</b>
<b>Total Programme</b>	<b>240 043 000</b>	<b>2 147 100</b>	<b>4 007 920</b>	<b>36 299 259 000</b>	<b>24 137 781 078</b>	<b>777 620 600</b>

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 22-2-2013-0002-005-030000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG</i>				<i>1 900 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 608 000</b>	<b>3 304 000</b>	<b>2 643 200</b>
2.1.1	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>6 608 000</i>		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
2.1.1	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>1 615 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>0</b>
2.1.1	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>1 615 000</i>		
<b>62-2-1-03</b>	<b>Appui évaluation système éducatif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 596 000</b>	<b>8 298 000</b>	<b>6 638 400</b>
1.2.2	<i>Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général</i>				<i>16 596 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG</i>				<i>1 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>28 335 000</b>	<b>15 117 500</b>	<b>9 927 600</b>	

##### 23-1-2012-0007-056-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

<b>21-1-1-05</b>	<b>Etudes et recherches (formation)</b>	<b>774 278 000</b>	<b>179 836 800</b>	<b>195 837 760</b>	<b>774 278 000</b>	<b>179 836 800</b>	<b>195 837 760</b>
2.2.2	<i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés</i>				<i>599 456 000</i>		
<b>60-6-3-06</b>	<b>Matériels didactiques (demi-bourses)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 511 000</b>	<b>97 255 500</b>	<b>77 804 400</b>
2.2.1	<i>Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés</i>				<i>194 511 000</i>		
<b>62-9-1-13</b>	<b>Autres frais d'examen (secondaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 953 000</b>	<b>13 976 500</b>	<b>11 181 200</b>
2.1.1	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>27 953 000</i>		
<b>66-1-1-09</b>	<b>Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 331 000</b>	<b>590 644 200</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>470 068 500</i>		
<b>66-9-2-06</b>	<b>Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>11 339 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>774 278 000</b>	<b>179 836 800</b>	<b>195 837 760</b>	<b>1 964 412 000</b>	<b>881 713 000</b>	<b>284 823 360</b>	

##### 23-1-2012-0007-059-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

<b>21-1-1-05</b>	<b>Etudes et recherches (formation)</b>	<b>78 232 000</b>	<b>23 469 600</b>	<b>43 809 920</b>	<b>78 232 000</b>	<b>23 469 600</b>	<b>43 809 920</b>
2.2.2	<i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés</i>				<i>78 232 000</i>		
<b>60-6-3-06</b>	<b>Matériels didactiques (demi-bourses)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 801 000</b>	<b>14 900 500</b>	<b>11 920 400</b>
2.2.1	<i>Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés</i>				<i>29 801 000</i>		
<b>62-9-1-13</b>	<b>Autres frais d'examen (secondaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 347 000</b>	<b>2 173 500</b>	<b>1 738 800</b>
2.1.1	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>4 347 000</i>		
<b>66-1-1-09</b>	<b>Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 295 000</b>	<b>240 340 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>185 035 400</i>		
<b>66-9-2-06</b>	<b>Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 007 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>10 007 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>78 232 000</b>	<b>23 469 600</b>	<b>43 809 920</b>	<b>457 682 000</b>	<b>280 883 600</b>	<b>57 469 120</b>	

##### 23-1-2012-0007-063-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

<b>21-1-1-05</b>	<b>Etudes et recherches (formation)</b>	<b>58 344 000</b>	<b>17 503 200</b>	<b>32 672 640</b>	<b>58 344 000</b>	<b>17 503 200</b>	<b>32 672 640</b>
2.2.2	<i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés</i>				<i>58 344 000</i>		
<b>60-6-3-06</b>	<b>Matériels didactiques (demi-bourses)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 325 000</b>	<b>8 162 500</b>	<b>6 530 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-063-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

##### 60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 16 325 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 2 351 000 1 175 500 940 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 351 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 306 340 000 219 532 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 166 002 100

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 11 339 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 11 339 000

**Total Chapitre :** 58 344 000 17 503 200 32 672 640 394 699 000 246 373 200 40 143 040

#### 23-1-2012-0007-066-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 160 000 5 148 000 9 609 600 17 160 000 5 148 000 9 609 600

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 17 160 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 6 108 000 3 054 000 2 443 200

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 6 108 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 843 000 421 500 337 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 843 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 125 475 000 73 772 800 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 79 935 900

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 11 339 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 11 339 000

**Total Chapitre :** 17 160 000 5 148 000 9 609 600 160 925 000 82 396 300 12 390 000

#### 23-1-2012-0007-069-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 431 464 000 129 439 200 241 619 840 431 464 000 129 439 200 241 619 840

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 431 464 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 113 945 000 56 972 500 45 578 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 113 945 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 086 000 3 043 000 2 434 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 086 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 569 213 000 334 618 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 366 425 400

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 11 339 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 11 339 000

**Total Chapitre :** 431 464 000 129 439 200 241 619 840 1 132 047 000 524 072 700 289 632 240

#### 23-1-2012-0007-071-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 512 000 5 253 600 9 806 720 17 512 000 5 253 600 9 806 720

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 17 512 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 4 174 000 2 087 000 1 669 600

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 4 174 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 869 000 434 500 347 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 869 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 133 478 000 78 650 200 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 84 113 700

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 11 339 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 11 339 000

**Total Chapitre :** 17 512 000 5 253 600 9 806 720 167 372 000 86 425 300 11 823 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-075-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO

Code	Description	Autorisations d'engagement	Dotations	Deja ouvert	Ouvvert	Credits de paiements (CP)	Deja ouvert	Ouvvert
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	41 536 000	12 460 800	23 260 160	41 536 000	12 460 800	23 260 160	
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				41 536 000			
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	7 513 000	3 756 500	3 005 200	
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				7 513 000			
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	839 000	419 500	335 600	
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				839 000			
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	113 509 000	93 172 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				93 172 200			
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				11 339 000			
<b>Total Chapitre :</b>		<b>41 536 000</b>	<b>12 460 800</b>	<b>23 260 160</b>	<b>174 736 000</b>	<b>109 808 800</b>	<b>26 600 960</b>	

#### 23-1-2012-0070-019-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	669 500	535 600	
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	338 000	270 400	
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000			
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	810 000	405 000	324 000	
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000			
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000	
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 025 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	184 500	0	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000	
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000			
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000	
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500	
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 510 000			
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 844 000</b>	<b>7 572 000</b>	<b>5 143 500</b>	

#### 23-1-2012-0070-020-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	669 500	535 600	
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	338 000	270 400	
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000			
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	810 000	405 000	324 000	
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000			
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	2 410 000	
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 025 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	184 500	0	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000	
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000			
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000	
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500	

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-020-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 510 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 844 000 7 572 000 5 143 500

#### 23-1-2012-0070-021-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 405 000

702 500

562 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 405 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

707 000

353 500

282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

707 000

##### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

0

0

0

3 601 000

1 800 500

1 440 400

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

3 601 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

16 283 000

8 141 500

6 513 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

16 283 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

386 000

193 000

0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

386 000

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

500 000

400 000

80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 685 000

1 842 500

921 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 685 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 182 000 14 241 000 10 445 650

#### 23-1-2012-0070-022-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 339 000

669 500

535 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 339 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

676 000

338 000

270 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

676 000

##### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

0

0

0

810 000

405 000

324 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

810 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

6 025 000

3 012 500

2 410 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

6 025 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

369 000

184 500

0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

369 000

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

500 000

400 000

80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 510 000

1 755 000

877 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 510 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 844 000 7 572 000 5 143 500

#### 23-1-2012-0070-023-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 405 000

702 500

562 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 405 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

707 000

353 500

282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

707 000

##### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

0

0

0

1 478 000

739 000

591 200



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-023-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI

##### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 478 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 852 000 5 426 000 4 340 800

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 10 852 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 193 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 628 000 10 464 000 7 424 050

#### 23-1-2012-0070-024-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 669 500 535 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 338 000 270 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 810 000 405 000 324 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 184 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 1 755 000 877 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 510 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 844 000 7 572 000 5 143 500

#### 23-1-2012-0070-025-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 702 500 562 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 903 000 451 500 361 200

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 903 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 852 000 5 426 000 4 340 800

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 10 852 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 193 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-025-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 053 000 10 176 500 7 194 050

#### 23-1-2012-0070-026-034000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 338 000 270 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 810 000 405 000 324 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 184 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 1 755 000 877 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 510 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 844 000 7 572 000 5 143 500

#### 23-1-2012-0070-027-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 338 000 270 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 810 000 405 000 324 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 184 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 1 755 000 877 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 510 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 844 000 7 572 000 5 143 500

#### 23-1-2012-0070-028-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-028-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 3 004 000 1 502 000 1 201 600

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 3 004 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 247 000 6 623 500 5 298 800

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 13 247 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 193 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 549 000 12 424 500 8 992 450

##### 23-1-2012-0070-029-036000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 702 500 562 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 533 000 266 500 213 200

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 533 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 959 000 4 479 500 3 583 600

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 959 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 193 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 790 000 9 045 000 6 288 850

##### 23-1-2012-0070-030-037000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 702 500 562 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 795 000 397 500 318 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 795 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 381 000 4 190 500 3 352 400

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 381 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 193 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-030-037000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 474 000 8 887 000 6 162 450

**Total Action :** 1 420 426 000 375 011 200 556 616 640 4 697 948 000 2 337 460 400 810 178 740

**Total Programme** 1 420 426 000 375 011 200 556 616 640 4 697 948 000 2 337 460 400 810 178 740

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 22-1-2012-0007-054-030000 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 4 050 338 000 3 968 021 800 205 710 560 4 150 338 000 790 993 800 2 827 332 960

4.2.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés 2 636 646 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 29 635 000 14 817 500 11 854 000

4.1.4 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres 29 635 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 1 487 173 000 1 099 240 000 310 346 400

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 775 866 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 52 282 000 26 141 000 20 912 800

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 52 282 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 303 345 000 152 314 500 151 030 500

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 302 061 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 1 363 754 000 681 235 000 546 015 200

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 365 038 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 2 387 228 000 2 387 227 800 0

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel 6 224 496 300

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 11 343 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 11 343 000

**Total Chapitre :** 4 050 338 000 3 968 021 800 205 710 560 9 785 098 000 5 151 969 600 3 867 491 860

#### 23-7-1960-0000-076-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 669 500 535 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 338 000 270 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 810 000 405 000 324 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 184 500 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 1 755 000 877 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 23-7-1960-0000-076-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 510 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 844 000 7 572 000 5 143 500

#### 23-7-1960-0000-080-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 638 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 106 000 553 000 442 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 106 000

**60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 428 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 9 242 000 4 621 000 3 696 800

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 9 242 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 605 000 302 500 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 605 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

**61-8-1-02 Frais d'internet** 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 685 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 19 819 000 10 059 500 7 012 850

#### 34-2-2007-0027-003-035001 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 858 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 796 000 898 000 718 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 796 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 323 000 161 500 0

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof 323 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 1 346 000 673 000 538 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 346 000

**64-3-1-01 Participation au fonctionnement** 0 0 0 9 351 000 4 675 500 3 740 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 9 351 000

**64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert** 0 0 0 67 050 000 33 525 000 26 820 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 67 050 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 13 021 000 8 278 400 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 10 348 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 97 745 000 50 640 400 33 760 400

#### 34-3-1997-0181-007-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SIKASSO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 096 000 548 000 438 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 096 000

**60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.)** 0 0 0 8 500 000 4 250 000 3 400 000

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 8 500 000

**60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)** 0 0 0 1 846 000 923 000 738 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 34-3-1997-0181-007-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SIKASSO

##### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 846 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 7 012 500 5 610 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 598 000 299 000 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 598 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 685 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 33 270 000 16 785 000 12 396 050

#### 34-3-1997-0181-008-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 264 000 632 000 505 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 470 000 376 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 715 000 357 500 286 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 6 311 500 5 049 200

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 234 000 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 317 000 1 658 500 829 250

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 317 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 442 000 10 871 000 7 772 050

#### 34-5-2005-2273-003-030000 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 129 000 564 500 451 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 129 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 1 960 000 980 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 920 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 875 000 3 937 500 2 239 200

**Total Action :** 4 050 338 000 3 968 021 800 205 710 560 9 980 093 000 5 251 835 000 3 935 815 910

**Total Programme** 4 050 338 000 3 968 021 800 205 710 560 9 980 093 000 5 251 835 000 3 935 815 910

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

**2-041 Développement de l'Education de Base**

**Education préscolaire et spéciale**

**70-8-2013-0000-102-030000    APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)**

<b>21-1-1-07</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>166 560 000</b>	<b>112 800 000</b>	<b>0</b>	<b>166 560 000</b>	<b>112 800 000</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)</i>				<i>166 560 000</i>		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>20 820 000</b>	<b>14 100 000</b>	<b>0</b>	<b>20 820 000</b>	<b>14 100 000</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)</i>				<i>20 820 000</i>		
<b>24-1-1-04</b>	<b>Aquisition de mobilier</b>	<b>20 820 000</b>	<b>14 100 000</b>	<b>0</b>	<b>20 820 000</b>	<b>14 100 000</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)</i>				<i>20 820 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>208 200 000</b>	<b>141 000 000</b>	<b>0</b>	<b>208 200 000</b>	<b>141 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>208 200 000</b>	<b>141 000 000</b>	<b>0</b>	<b>208 200 000</b>	<b>141 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>208 200 000</b>	<b>141 000 000</b>	<b>0</b>	<b>208 200 000</b>	<b>141 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>5 919 007 000</b>	<b>4 486 180 100</b>	<b>766 335 120</b>	<b>51 185 500 000</b>	<b>31 868 076 478</b>	<b>5 523 615 250</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2012-0014-002-030000 MISSION CULTURELLE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 684 700		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	798 000	364 420	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				911 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	736 000	410 875	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				821 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	403 000	183 920	175 264
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				459 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 777 000</b>	<b>4 221 920</b>	<b>1 193 760</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 777 000</b>	<b>4 221 920</b>	<b>1 193 760</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 777 000</b>	<b>4 221 920</b>	<b>1 193 760</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Creation artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	798 000	364 420	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				911 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	756 000	421 800	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				843 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	705 000	393 300	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				786 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 414 000</b>	<b>4 058 900</b>	<b>1 020 096</b>
<b>23-3-2009-0709-012-032000 SERVICE LOCAL CULTURE BOUGOUNI</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>
<b>23-3-2009-0709-013-035000 SERVICE LOCAL CULTURE KOUTIALA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire**

**Création artistique et littéraire**

**23-3-2009-0709-013-035000 SERVICE LOCAL CULTURE KOUTIALA**

**61-1-1-03 Frais de transport**

*1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles*

383 800

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>8 444 000</b>	<b>5 056 020</b>	<b>1 603 040</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>8 444 000</b>	<b>5 056 020</b>	<b>1 603 040</b>
<b>Total Section :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>15 221 000</b>	<b>9 277 940</b>	<b>2 796 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 22-3-2009-0698-024-030000 DIR. REG. JEUNESSE ET DES SPORTS

	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 805 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 000</b>	<b>575 225</b>	<b>0</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 150 450		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
<b>62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 041 000</b>	<b>1 776 500</b>	<b>0</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 800 000</b>	<b>95 753 600</b>	<b>0</b>
1.2.1 Prise en charge du personnel				119 692 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>136 356 000</b>	<b>100 678 045</b>	<b>728 624</b>

##### 23-3-2009-0698-025-031000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS SIKASSO

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>	<b>191 900</b>	<b>0</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-026-032000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS BOUGOUNI

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>	<b>191 900</b>	<b>0</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-027-033000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KADIOLO

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>	<b>191 900</b>	<b>0</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-028-034000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOLONDIÉBA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>	<b>191 900</b>	<b>0</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-029-035000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOUTIALA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>	<b>191 900</b>	<b>0</b>
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-030-036000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 23-3-2009-0698-030-036000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 344 000 191 900 0

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-031-037000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YOROSSO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 344 000 191 900 0

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 143 461 000 104 167 965 2 768 928

##### Encadrement des jeunes

##### 34-3-2006-0507-004-031043 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 441 000 245 575 0

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 491 150

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 112 000 552 235 291 472

**Total Action :** 0 0 0 1 112 000 552 235 291 472

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 144 573 000 104 720 200 3 060 400

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

##### 32-2-2001-0038-003-031043 STADE DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 15 456 000 15 456 000 0 14 684 000 14 683 200 0

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 14 683 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 007 000 460 180 437 456

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 13 872 000 10 300 000 0

2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux 5 830 000

**Total Chapitre :** 15 456 000 15 456 000 0 30 251 000 25 827 205 437 456

##### 32-3-2006-0397-001-032026 STADE DE BOUGOUNI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 796 000 5 796 000 0 5 507 000 5 506 200 0

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 5 506 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 007 000 460 180 437 456

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 1 000

**Total Chapitre :** 5 796 000 5 796 000 0 7 202 000 6 350 205 437 456

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

##### 32-3-2006-0397-002-035036 STADE DE KOUTIALA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 796 000	5 796 000	0	5 507 000	5 506 200	0
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				5 506 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
2.3.5	Acquisition des biens et services pour les stades régionaux				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.3.6	Entretien et gardiennage des stades régionaux				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 796 000</b>	<b>5 796 000</b>	<b>0</b>	<b>7 202 000</b>	<b>6 350 205</b>	<b>437 456</b>
<b>Total Action :</b>		<b>27 048 000</b>	<b>27 048 000</b>	<b>0</b>	<b>44 655 000</b>	<b>38 527 615</b>	<b>1 312 368</b>
<b>Total Programme</b>		<b>27 048 000</b>	<b>27 048 000</b>	<b>0</b>	<b>44 655 000</b>	<b>38 527 615</b>	<b>1 312 368</b>
<b>Total Section :</b>		<b>28 948 000</b>	<b>28 948 000</b>	<b>0</b>	<b>189 228 000</b>	<b>143 247 815</b>	<b>4 372 768</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-004-030000 DIRECTION REGIONALE SANTE SIKASSO

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				9 500 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 271 000</b>	<b>1 635 500</b>	<b>1 308 400</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 271 000		
<b>60-1-1-10</b>	<b>Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>1 187 500</b>	<b>950 000</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 575 000</b>	<b>1 287 500</b>	<b>0</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 575 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 192 000</b>	<b>596 000</b>	<b>0</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 192 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>	<b>1 049 500</b>	<b>839 600</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 099 000		
<b>61-4-1-05</b>	<b>Maintenance matériels &amp; équipements sanitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 197 000</b>	<b>55 598 500</b>	<b>44 478 800</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				111 197 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 817 000</b>	<b>4 408 500</b>	<b>3 526 800</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 817 000		
<b>64-5-2-08</b>	<b>Subvention aux organismes publics (Programme Palu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 450 000</b>	<b>4 725 000</b>	<b>3 780 000</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 450 000		
<b>64-5-2-09</b>	<b>Subvention césarienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 484 000</b>	<b>66 742 000</b>	<b>53 393 600</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				133 484 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 399 000</b>	<b>6 699 500</b>	<b>5 359 600</b>
2.2.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				13 399 000		
<b>65-9-2-03</b>	<b>Epidemies &amp; Catastrophes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 708 000</b>	<b>9 354 000</b>	<b>7 483 200</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				18 708 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 778 971 000</b>	<b>1 358 107 200</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				1 514 329 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 097 414 000</b>	<b>1 520 891 200</b>	<b>121 120 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 097 414 000</b>	<b>1 520 891 200</b>	<b>121 120 000</b>

#### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 000</b>	<b>185 500</b>	<b>148 400</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>297 500</b>	<b>238 000</b>

##### 70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 000</b>	<b>185 500</b>	<b>148 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 849 000

3 849 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 849 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

4 737 000

4 146 500

238 000

##### 70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 726 000

3 726 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 726 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

4 614 000

4 023 500

238 000

##### 70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

888 000

297 500

238 000

##### 70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

585 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

745 000

372 500

298 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

224 500

179 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

1 779 000

597 000

477 600

##### 70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

888 000

297 500

238 000

##### 70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 309 000	2 285 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 285 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 197 000</b>	<b>2 582 500</b>	<b>238 000</b>

#### 70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 138 000	5 763 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 763 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 026 000</b>	<b>6 060 500</b>	<b>238 000</b>

#### 70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 779 000</b>	<b>597 000</b>	<b>477 600</b>

#### 70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	972 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				972 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 489 000	744 500	595 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 489 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	753 000	376 500	301 200
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				753 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 932 000	8 932 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 932 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 146 000</b>	<b>10 053 000</b>	<b>896 800</b>

#### 70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>297 500</b>	<b>238 000</b>

#### 70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	201 000	0	0
-----------	--------------------------------------	---	---	---	---------	---	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

201 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

195 000

97 500

78 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

195 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

145 000

72 500

58 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

145 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

541 000

170 000

136 000

#### 70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 326 000

3 751 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 751 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

5 214 000

4 048 500

238 000

#### 70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

792 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

792 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 003 000

501 500

401 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 003 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

607 000

303 500

242 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

607 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

2 402 000

805 000

644 000

#### 70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

888 000

297 500

238 000

#### 70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 253 000

4 253 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 253 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

5 141 000

4 550 500

238 000

#### 70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 825 000

3 825 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 825 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

4 713 000

4 122 500

238 000

#### 70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 124 000

4 124 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 124 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

5 012 000

4 421 500

238 000

#### 70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

879 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

879 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 116 000

558 000

446 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 116 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

674 000

337 000

269 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 471 000

8 471 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

8 471 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

11 140 000

9 366 000

716 000

#### 70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

888 000

297 500

238 000

#### 70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 152 000

6 152 000

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 152 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 040 000 6 449 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 8 874 000 7 512 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 7 512 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 762 000 7 809 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	791 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				791 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 005 000	502 500	402 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 005 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	607 000	303 500	242 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				607 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 403 000</b>	<b>806 000</b>	<b>644 800</b>

##### 70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>297 500</b>	<b>238 000</b>

##### 70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>297 500</b>	<b>238 000</b>

##### 70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	123 000	61 500	49 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				123 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 303 000	3 838 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 838 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 943 000</b>	<b>4 011 500</b>	<b>138 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

##### 70-1-1996-0059-273-031037 COMMUNE DE KAPALA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 863 000	3 863 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 863 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 751 000</b>	<b>4 160 500</b>	<b>238 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

##### 70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	528 000	0	0
-----------	--------------------------------------	---	---	---	---------	---	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

528 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

669 000

334 500

267 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

669 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 500

162 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 003 000

6 983 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 983 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

10 605 000

7 520 000

429 600

#### 70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

888 000

297 500

238 000

#### 70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

888 000

297 500

238 000

#### 70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 101 000

6 101 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 101 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

6 989 000

6 398 500

238 000

#### 70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 467 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 467 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 671 000

835 500

668 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 671 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

933 000

466 500

373 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

933 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

16 423 000

13 174 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

13 174 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

20 494 000

14 476 000

1 041 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 619 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 619 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 951 000	1 475 500	1 180 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 951 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 634 000	817 000	653 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 634 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	193 349 000	96 913 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				96 913 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 200 553 000 99 205 500 1 834 000

#### 70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 779 000 597 000 477 600

#### 70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 779 000 597 000 477 600

#### 70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 144 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 144 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 455 000	727 500	582 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 455 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	878 000	439 000	351 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				878 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 054 000	7 670 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 670 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 531 000 8 836 500 933 200

#### 70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 144 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 144 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 455 000	727 500	582 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 455 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	878 000	439 000	351 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				878 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 477 000 1 166 500 933 200

#### 70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
-----------	--------------------------------------	---	---	---	---------	---	---



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>						
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				371 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 862 000</b>	<b>5 862 000</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				5 862 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 750 000</b>	<b>6 159 500</b>	<b>238 000</b>

##### 70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 000</b>	<b>185 500</b>	<b>148 400</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				371 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>297 500</b>	<b>238 000</b>

##### 70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 145 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 455 000</b>	<b>727 500</b>	<b>582 000</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 455 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879 000</b>	<b>439 500</b>	<b>351 600</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				879 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 569 000</b>	<b>7 569 000</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				7 569 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 048 000</b>	<b>8 736 000</b>	<b>933 600</b>

##### 70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 000</b>	<b>185 500</b>	<b>148 400</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				371 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 118 000</b>	<b>7 569 000</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				7 569 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 006 000</b>	<b>7 866 500</b>	<b>238 000</b>

##### 70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				264 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 000</b>	<b>167 000</b>	<b>133 600</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				334 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 000</b>	<b>101 000</b>	<b>80 800</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				202 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>268 000</b>	<b>214 400</b>

##### 70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	---	----------	----------	----------	----------------	----------	----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 995 000

##### Total Chapitre :

#### 70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 305 000

##### Total Chapitre :

#### 70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 585 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 745 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 14 205 000

##### Total Chapitre :

#### 70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 585 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 745 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 115 000

##### Total Chapitre :

#### 70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 163 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 282 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

Hygiène 899 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 899 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 13 251 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 25 860 000 14 341 500 872 400

#### 70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 528 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 669 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 1 602 000 537 000 429 600

#### 70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 585 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 745 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 542 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 8 321 000 2 712 000 477 600

#### 70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 290 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 745 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 279 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 4 763 000 2 712 000 477 600

#### 70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUYOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) 371 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

224 000

112 000

89 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

5 743 000

5 743 000

0

Total Chapitre :  
70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE

0

0

0

6 631 000

6 040 500

238 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

293 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

371 000

185 500

148 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

224 000

112 000

89 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

5 877 000

5 877 000

0

Total Chapitre :  
70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU

0

0

0

6 765 000

6 174 500

238 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

293 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

371 000

185 500

148 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

224 000

112 000

89 600

Total Chapitre :  
70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA

0

0

0

888 000

297 500

238 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

572 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

726 000

363 000

290 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

439 000

219 500

175 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

15 281 000

9 384 000

0

Total Chapitre :  
70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO

0

0

0

17 018 000

9 966 500

466 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

1 133 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

1 186 000

593 000

474 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

879 000

439 500

351 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

44 782 000

31 455 000

0

Total Chapitre :

0

0

0

47 980 000

32 487 500

826 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>297 500</b>	<b>238 000</b>

##### 70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>297 500</b>	<b>238 000</b>

##### 70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 173 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 173 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 489 000	744 500	595 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 489 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	899 000	449 500	359 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				899 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	13 222 000	7 251 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 251 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 783 000</b>	<b>8 445 000</b>	<b>955 200</b>

##### 70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 986 000	3 986 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 986 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 765 000</b>	<b>4 583 000</b>	<b>477 600</b>

##### 70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 145 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 145 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 455 000	727 500	582 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 455 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	439 500	351 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 349 000	6 349 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 349 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 828 000</b>	<b>7 516 000</b>	<b>933 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 173 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 173 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 489 000	744 500	595 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 489 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	511 000	255 500	204 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				511 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 127 000	9 127 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 127 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 300 000 10 127 000 800 000

##### 70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

##### 70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 986 000	3 986 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 986 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 874 000 4 283 500 238 000

##### 70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	786 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				786 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 005 000	502 500	402 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 005 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	607 000	303 500	242 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				607 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 300 000	5 612 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 612 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 698 000 6 418 000 644 800

##### 70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 863 000	3 863 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 863 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 642 000 4 460 000 477 600

#### 70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

293 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 391 000 3 391 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 391 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 279 000 3 688 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

528 000

528 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 669 000 334 500 267 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

669 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 405 000 202 500 162 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 602 000 537 000 429 600

#### 70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

293 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 6 424 000 5 887 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 887 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 312 000 6 184 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

293 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 986 000 3 986 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 986 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 874 000 4 283 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

293 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
Hygiène  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

224 000

112 000

89 600

**Total Chapitre :**

0

0

0

888 000

297 500

238 000

#### 70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

585 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

745 000

372 500

298 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
Hygiène  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

449 000

224 500

179 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

5 858 000

5 858 000

0

**Total Chapitre :**

0

0

0

7 637 000

6 455 000

477 600

#### 70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

585 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

745 000

372 500

298 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
Hygiène  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

449 000

224 500

179 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

6 256 000

5 913 000

0

**Total Chapitre :**

0

0

0

8 035 000

6 510 000

477 600

#### 70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

585 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

745 000

372 500

298 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
Hygiène  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

449 000

224 500

179 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

30 174 000

7 439 000

0

**Total Chapitre :**

0

0

0

31 953 000

8 036 000

477 600

#### 70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

293 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

371 000

185 500

148 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
Hygiène  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

224 000

112 000

89 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

8 381 000

5 567 000

0

**Total Chapitre :**

0

0

0

9 269 000

5 864 500

238 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>297 500</b>	<b>238 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 279 000	2 036 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 036 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 167 000</b>	<b>2 333 500</b>	<b>238 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 278 000	1 993 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 993 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 166 000</b>	<b>2 290 500</b>	<b>238 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 089 000	1 967 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 967 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 977 000</b>	<b>2 264 500</b>	<b>238 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 618 000	3 618 000	0
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 618 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 506 000 3 915 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-335-035012 COMMUNE DE KOUNIANA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 293 000 0 0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

185 500

148 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

112 000

89 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

185 500

148 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

112 000

89 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

185 500

148 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

112 000

89 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

528 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

669 000

334 500

267 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 000

202 500

162 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 011 000 10 467 000 429 600

#### 70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

372 500

298 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

224 500

179 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 779 000 597 000 477 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-340-035022 COMMUNE DE N'GOUTJINA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 016 000	2 335 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 335 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 904 000 2 632 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	745 000	372 500	298 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 478 000	5 800 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 800 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 257 000 6 397 000 477 600

#### 70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 323 000	2 115 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 115 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 211 000 2 412 500 238 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 284 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 284 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 402 000	701 000	560 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 402 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	994 000	497 000	397 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				994 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	36 685 000	22 226 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				22 226 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 40 365 000 23 424 000 958 400

#### 70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 217 000	2 115 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 115 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 105 000 2 412 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 309 000	2 115 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 115 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 197 000 2 412 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 394 000	2 239 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 239 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 282 000 2 536 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 745 000 372 500 298 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 449 000 224 500 179 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 779 000 597 000 477 600

#### 70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 5 743 000 2 237 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 237 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 631 000 2 534 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-356-035046    COMMUNE DE SONGOUA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	295 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				295 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	375 000	187 500	150 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				375 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	227 000	113 500	90 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 000</b>	<b>301 000</b>	<b>240 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-357-035047    COMMUNE DE YOGNOGO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>297 500</b>	<b>238 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-358-035048    COMMUNE DE ZANFIGUE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 279 000	2 280 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 280 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 167 000</b>	<b>2 577 500</b>	<b>238 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-359-035049    COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>297 500</b>	<b>238 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-360-035051    COMMUNE DE FAGUI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>297 500</b>	<b>238 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-362-035053    COMMUNE DE TAO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 279 000

2 365 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 365 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

4 167 000

2 662 500

238 000

##### 70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 813 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 813 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 249 000

1 124 500

899 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 249 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 390 000

695 000

556 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 390 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

11 741 000

6 413 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 413 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

17 193 000

8 232 500

1 455 600

##### 70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

371 000

185 500

148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 490 000

4 490 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 490 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

5 378 000

4 787 500

238 000

##### 70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

528 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

528 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

669 000

334 500

267 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

669 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 500

162 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

1 602 000

537 000

429 600

##### 70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 056 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 056 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 338 000

669 000

535 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 338 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

809 000

404 500

323 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

809 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

12 257 000

7 802 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 802 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

15 460 000

8 875 500

858 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	792 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				792 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 003 000	501 500	401 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 003 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	607 000	303 500	242 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				607 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 305 000	2 305 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 305 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 707 000 3 110 000 644 000

#### 70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	528 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				528 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	669 000	334 500	267 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				669 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 124 000	4 124 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 124 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 726 000 4 661 000 429 600

#### 70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 006 000	1 003 000	802 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 006 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 214 000	607 000	485 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 214 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 805 000 1 610 000 1 288 000

#### 70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 056 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 056 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 338 000	669 000	535 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 338 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	809 000	404 500	323 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				809 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 914 000	6 601 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 601 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 117 000 7 674 500 858 800

#### 70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	528 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				528 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	669 000	334 500	267 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				669 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	405 000	202 500	162 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 947 000	3 356 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 356 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 549 000 3 893 000 429 600

#### 70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

528 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 669 000 334 500 267 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

669 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 405 000 202 500 162 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 602 000 537 000 429 600

#### 70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 056 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 338 000 669 000 535 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 338 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 809 000 404 500 323 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

809 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 203 000 1 073 500 858 800

#### 70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOU GOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 745 000 372 500 298 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 449 000 224 500 179 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 6 588 000 4 198 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 198 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 367 000 4 795 000 477 600

#### 70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 371 000 185 500 148 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

207 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 563 000 281 500 225 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

563 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 263 000 131 500 105 200

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

263 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 089 000 2 239 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 239 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 4 122 000 2 652 000 330 400

#### 70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

372 500

298 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

224 500

179 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 234 000

2 325 000

0

#### Total Chapitre :

0 0 0 5 013 000 2 922 000 477 600

#### 70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

185 500

148 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

112 000

89 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 088 000

2 410 000

0

#### Total Chapitre :

0 0 0 3 976 000 2 707 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

185 500

148 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

112 000

89 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 928 000

2 264 000

0

#### Total Chapitre :

0 0 0 4 816 000 2 561 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

185 500

148 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

112 000

89 600

#### Total Chapitre :

0 0 0 888 000 297 500 238 000

#### 70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 430 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1 819 000

909 500

727 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 819 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 097 000	548 500	438 800
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 097 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 982 000	8 051 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 051 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 328 000</b>	<b>9 509 000</b>	<b>1 166 400</b>

##### 70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 367 000	2 365 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 365 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 255 000</b>	<b>2 662 500</b>	<b>238 000</b>

##### 70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	371 000	185 500	148 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>297 500</b>	<b>238 000</b>

##### 70-1-1996-0059-704-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	248 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				248 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	315 000	157 500	126 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				315 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	190 000	95 000	76 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				190 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 000</b>	<b>252 500</b>	<b>202 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 594 000</b>	<b>590 627 500</b>	<b>54 738 000</b>

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 300 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 696 000	2 848 000	2 278 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 696 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 555 000	1 277 500	1 022 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 555 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 422 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 422 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 930 000	1 465 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

##### 61-1-1-03 Frais de transport

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 930 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 356 000 678 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 356 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 15 009 000 7 504 500 6 003 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 15 009 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 466 167 000 213 521 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 213 521 000

**Total Chapitre :** 4 300 000 4 300 000 0 500 436 000 231 594 500 9 304 000

#### 23-1-2012-0007-060-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 149 000 2 149 000 0 2 149 000 2 149 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 149 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 419 000 1 209 500 967 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 419 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 917 000 458 500 366 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 917 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 850 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 463 000 731 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 463 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 676 000 338 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 676 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 519 000 2 759 500 2 207 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 123 574 000 42 449 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 42 449 000

**Total Chapitre :** 2 149 000 2 149 000 0 137 568 000 50 095 500 3 542 000

#### 23-1-2012-0007-061-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 149 000 2 149 000 0 2 149 000 2 149 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 149 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 419 000 1 209 500 967 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 419 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 917 000 458 500 366 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 917 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 850 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 463 000 731 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 463 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 676 000 338 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 676 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-061-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 519 000 2 759 500 2 207 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 46 807 000 13 599 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 13 599 000

**Total Chapitre :** 2 149 000 2 149 000 0 60 801 000 21 245 500 3 542 000

#### 23-1-2012-0007-064-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 149 000 2 149 000 0 2 149 000 2 149 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 149 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 419 000 1 209 500 967 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 419 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 917 000 458 500 366 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 917 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 850 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 463 000 731 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 463 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 676 000 338 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 676 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 519 000 2 759 500 2 207 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 58 102 000 19 380 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 19 380 000

**Total Chapitre :** 2 149 000 2 149 000 0 72 096 000 27 026 500 3 542 000

#### 23-1-2012-0007-067-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 149 000 2 149 000 0 2 149 000 2 149 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 149 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 419 000 1 209 500 967 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 419 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 917 000 458 500 366 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 917 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 850 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 463 000 731 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 463 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 676 000 338 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 676 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 519 000 2 759 500 2 207 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 178 360 000 71 365 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-067-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 71 365 000

**Total Chapitre :** 2 149 000 2 149 000 0 192 354 000 79 011 500 3 542 000

##### 23-1-2012-0007-072-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 300 000 4 300 000 0 4 300 000 4 300 000 0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 839 000 2 419 500 1 935 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 839 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 835 000 917 500 734 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 835 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 1 703 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 703 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 930 000 1 465 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 930 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 356 000 678 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 356 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 11 037 000 5 518 500 4 414 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 11 037 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 136 487 000 56 968 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 56 968 000

**Total Chapitre :** 4 300 000 4 300 000 0 164 488 000 72 267 000 7 084 400

##### 23-1-2012-0007-073-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 149 000 2 149 000 0 2 149 000 2 149 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 149 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 419 000 1 209 500 967 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 419 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 917 000 458 500 366 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 917 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 850 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 463 000 731 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 463 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 676 000 338 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 676 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 519 000 2 759 500 2 207 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 51 705 000 17 326 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 17 326 000

**Total Chapitre :** 2 149 000 2 149 000 0 65 699 000 24 972 500 3 542 000

**Total Action :** 19 345 000 19 345 000 0 1 193 442 000 506 213 000 34 098 400

**Total Programme** 28 845 000 28 845 000 0 4 271 450 000 2 617 731 700 209 956 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

#### 22-3-2009-0578-004-030000    *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	<i>Entretiens bâtiments</i>				<i>2 375 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>968 800</b>
2.1.1	<i>Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES</i>				<i>2 422 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 000</b>	<b>605 500</b>	<b>0</b>
2.1.1	<i>Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES</i>				<i>1 211 000</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>403 500</b>	<b>0</b>
2.1.1	<i>Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES</i>				<i>807 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
2.1.1	<i>Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES</i>				<i>1 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 495 000</b>	<b>187 959 200</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>231 229 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>292 311 000</b>	<b>192 554 700</b>	<b>968 800</b>
<b>23-7-1960-0000-081-031000</b>	<b><i>SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO</i></b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 845 000</b>	<b>2 422 500</b>	<b>1 938 000</b>
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>4 845 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>808 000</i>		
4.1.1	<i>Entretiens bâtiments</i>				<i>1 614 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 267 000</b>	<b>3 633 500</b>	<b>1 938 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>299 578 000</b>	<b>196 188 200</b>	<b>2 906 800</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>299 578 000</b>	<b>196 188 200</b>	<b>2 906 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>31 220 000</b>	<b>31 220 000</b>	<b>0</b>	<b>4 571 028 000</b>	<b>2 813 919 900</b>	<b>212 863 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-005-030000    *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	7 835 000	4 376 175	2 767 060
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				8 752 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 124 000	10 073 200	0
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				11 249 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 959 000</b>	<b>14 449 375</b>	<b>2 767 060</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 959 000</b>	<b>14 449 375</b>	<b>2 767 060</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 959 000</b>	<b>14 449 375</b>	<b>2 767 060</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 959 000</b>	<b>14 449 375</b>	<b>2 767 060</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-004-030000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	2 375 000	0	2 257 000	2 256 250	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				2 256 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 908 000	872 480	828 416
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 181 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 031 000	575 225	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 150 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 150 450		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	99 714 000	65 565 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				69 672 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>105 942 000</b>	<b>69 845 280</b>	<b>1 193 036</b>
<b>23-3-2009-0239-008-031000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 300 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 413 000</b>	<b>2 684 510</b>	<b>1 455 152</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>111 355 000</b>	<b>72 529 790</b>	<b>2 648 188</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-004-030000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	277 000	277 000	0	264 000	263 150	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				263 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 022 000	570 475	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 140 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	403 000	183 920	175 264
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				459 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>0</b>	<b>2 697 000</b>	<b>1 478 225</b>	<b>612 720</b>
<b>Total Action :</b>		<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>0</b>	<b>2 697 000</b>	<b>1 478 225</b>	<b>612 720</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 652 000</b>	<b>2 652 000</b>	<b>0</b>	<b>114 052 000</b>	<b>74 008 015</b>	<b>3 260 908</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 652 000</b>	<b>2 652 000</b>	<b>0</b>	<b>114 052 000</b>	<b>74 008 015</b>	<b>3 260 908</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie**

**Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts**

**22-3-2003-0081-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO**

	2 361 000	2 361 000	0	2 243 000	2 242 950	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.5 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)</i>				2 242 950		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.5 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)</i>				3 723 050		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.5 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)</i>				766 650		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	0	0	0	1 417 000	791 350	0
1.1.5 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)</i>				1 582 700		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	0	0	0	738 000	337 440	320 448
1.1.5 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)</i>				843 600		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)</i>				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	0	0	0	39 070 000	31 172 800	0
1.1.5 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)</i>				38 966 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 361 000</b>	<b>0</b>	<b>47 411 000</b>	<b>36 417 585</b>	<b>1 976 012</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 361 000</b>	<b>0</b>	<b>47 411 000</b>	<b>36 417 585</b>	<b>1 976 012</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 361 000</b>	<b>0</b>	<b>47 411 000</b>	<b>36 417 585</b>	<b>1 976 012</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 361 000</b>	<b>0</b>	<b>47 411 000</b>	<b>36 417 585</b>	<b>1 976 012</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-007-030000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 995 000	1 995 000	0	1 896 000	1 895 250	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 895 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 517 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 694 000	2 147 760	2 036 992
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 369 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 091 000	1 726 150	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 452 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	403 000	183 920	175 264
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				459 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	738 000	337 440	240 336
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				843 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	47 406 000	26 483 500	16 738 000
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				52 967 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	88 993 000	60 789 600	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				75 987 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 995 000</b>	<b>1 995 000</b>	<b>0</b>	<b>151 086 000</b>	<b>94 638 000</b>	<b>20 209 088</b>
<b>23-3-2009-0213-008-031000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS SIKASSO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 694 000	2 147 760	2 036 992
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 369 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	1 342 350	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 098 000</b>	<b>3 490 110</b>	<b>2 036 992</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 995 000</b>	<b>1 995 000</b>	<b>0</b>	<b>158 184 000</b>	<b>98 128 110</b>	<b>22 246 080</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 995 000</b>	<b>1 995 000</b>	<b>0</b>	<b>158 184 000</b>	<b>98 128 110</b>	<b>22 246 080</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-007-030000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	2 375 000	0	2 257 000	2 256 250	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 256 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 300 900		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 213 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 534 250		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	761 000	347 700	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				869 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-007-030000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 766 650

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 1 007 000 460 180 328 092

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 150 450

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 332 511 000 223 292 400 0

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 233 833 000

**Total Chapitre :** 2 375 000 2 375 000 0 344 490 000 229 578 575 2 657 356

##### 23-3-2009-0500-008-031000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 694 000 2 147 760 2 036 992

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 5 369 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 747 000 1 534 250 0

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 3 068 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 441 000 3 682 010 2 036 992

**Total Action :** 2 375 000 2 375 000 0 351 931 000 233 260 585 4 694 348

**Total Programme** 2 375 000 2 375 000 0 351 931 000 233 260 585 4 694 348

**Total Section :** 4 370 000 4 370 000 0 510 115 000 331 388 695 26 940 428

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 483 000	741 475	593 220
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 482 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 356 000	2 701 600	0
1.1.3	Prise en charge du personnel.				3 377 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>11 098 000</b>	<b>6 705 780</b>	<b>1 882 916</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>11 098 000</b>	<b>6 705 780</b>	<b>1 882 916</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>11 098 000</b>	<b>6 705 780</b>	<b>1 882 916</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 496 000	747 650	598 680
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 495 300		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	847 000	423 225	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				846 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 078 000	538 650	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 077 300		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	77 000	30 780	36 976
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				76 950		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	307 000	122 740	147 408
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				306 850		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	614 000	245 480	294 816
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				613 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 018 000	508 725	407 420
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 017 450		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>11 123 000</b>	<b>5 998 990</b>	<b>3 328 148</b>
<b>23-7-1960-0000-078-030000 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

23-7-1960-0000-078-030000    *SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO*

#### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2    *Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.*

2 300 900

#### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 301 000

1 150 450

0

1.1.2    *Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.*

2 300 900

#### Total Chapitre :

0

0

0

4 602 000

2 070 810

1 104 512

#### Total Action :

1 944 000

1 944 000

0

15 725 000

8 069 800

4 432 660

#### Total Programme

1 944 000

1 944 000

0

15 725 000

8 069 800

4 432 660

#### Total Section :

3 844 000

3 844 000

0

26 823 000

14 775 580

6 315 576

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-075 Développement des ressources minérales

##### Développement et Promotion des ressources minières

##### 22-3-2002-0585-002-030000    *DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO*

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0</b>	<b>2 556 000</b>	<b>2 555 500</b>	<b>0</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				2 555 500		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 918 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				2 066 250		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 000</b>	<b>122 740</b>	<b>117 008</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				306 850		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>242 940</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				766 650		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>	<b>182 400</b>	<b>36 480</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				228 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0</b>	<b>7 270 000</b>	<b>5 044 810</b>	<b>1 125 052</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0</b>	<b>7 270 000</b>	<b>5 044 810</b>	<b>1 125 052</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0</b>	<b>7 270 000</b>	<b>5 044 810</b>	<b>1 125 052</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0</b>	<b>7 270 000</b>	<b>5 044 810</b>	<b>1 125 052</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-013-030000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 211 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	141 440 000	97 124 800	0
1.3.1	Prise en charge des salaires				121 406 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 194 000</b>	<b>99 541 030</b>	<b>1 384 716</b>

#### 23-3-2013-0238-014-031000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

#### 23-3-2013-0238-015-032000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

#### 23-3-2013-0238-016-033000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

#### 23-3-2013-0238-017-034000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

#### 23-3-2013-0238-018-035000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

#### 23-3-2013-0238-019-036000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-078 Gestion Cadastrale et Foncière**

**Gestion domaniale**

**23-3-2013-0238-019-036000    SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA**

**61-1-1-03    Frais de transport**

*1.3.2    Recouvrement des recettes domaniales et fiscales*      404 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 015 000      498 560      291 472

**23-3-2013-0238-020-037000    SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

*1.3.2    Recouvrement des recettes domaniales et fiscales*      807 000

**61-1-1-03    Frais de transport**      0      0      0      344 000      191 900      0

*1.3.2    Recouvrement des recettes domaniales et fiscales*      404 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 015 000      498 560      291 472

**Total Action :**      0      0      0      153 299 000      103 030 950      3 425 020

**Total Programme**      0      0      0      153 299 000      103 030 950      3 425 020

**Total Section :**      0      0      0      153 299 000      103 030 950      3 425 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

##### 23-3-2014-0086-014-030000 DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	2 375 000	0	2 257 000	2 256 250	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 662 000	1 486 750	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 130 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	106 123 000	70 671 600	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				87 992 000		

**Total Chapitre :** 2 375 000 2 375 000 0 112 721 000 75 182 320 728 624

##### 23-3-2014-0086-015-032000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2014-0086-016-033000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2014-0086-017-034000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2014-0086-018-035000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2014-0086-045-036000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2014-0086-046-037000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-046-037000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YOROSSO*

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.2 *Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 404 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>118 811 000</b>	<b>78 173 680</b>	<b>2 477 456</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>118 811 000</b>	<b>78 173 680</b>	<b>2 477 456</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

70-8-2013-0000-087-030000 *APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PACUM)*

21-1-1-07 Dépenses de formation 320 000 000 160 000 000 0 320 000 000 160 000 000 0

2.1.5 *Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PACUM)* 320 000 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>320 000 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>320 000 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>320 000 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>322 375 000</b>	<b>162 375 000</b>	<b>0</b>	<b>438 811 000</b>	<b>238 173 680</b>	<b>2 477 456</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**903 REGION DE SIKASSO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-066 Développement et sécurisation des transports**

**Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux**

**22-2-2005-0009-005-030000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO**

	3 572 000	3 572 000	0	3 394 000	3 393 400	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>3 572 000</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>3 394 000</b>	<b>3 393 400</b>	<b>0</b>
1.1.6 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				3 393 400		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 042 000</b>	<b>1 849 460</b>	<b>1 754 032</b>
1.1.6 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				4 623 650		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 000</b>	<b>588 525</b>	<b>0</b>
1.1.6 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				1 177 050		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 000</b>	<b>245 480</b>	<b>233 216</b>
1.1.6 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				613 700		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.6 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 712 000</b>	<b>44 419 200</b>	<b>0</b>
1.1.6 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				55 524 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>3 572 000</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>65 741 000</b>	<b>50 496 565</b>	<b>1 987 248</b>
<b>23-7-1960-0000-082-031000 SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO</b>						
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 000</b>	<b>920 360</b>	<b>873 312</b>
1.1.15 Services locaux des transports de Sikasso				2 300 900		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 000</b>	<b>575 225</b>	<b>0</b>
1.1.15 Services locaux des transports de Sikasso				1 150 450		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 043 000</b>	<b>1 495 585</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Action :</b>	<b>3 572 000</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>68 784 000</b>	<b>51 992 150</b>	<b>2 860 560</b>
<b>Total Programme</b>	<b>3 572 000</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>68 784 000</b>	<b>51 992 150</b>	<b>2 860 560</b>
<b>Total Section :</b>	<b>3 572 000</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>68 784 000</b>	<b>51 992 150</b>	<b>2 860 560</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-007-030000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 995 000	1 995 000	0	1 896 000	1 895 250	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 895 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	581 896 000	407 964 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				457 720 000		

**Total Chapitre :** 1 995 000 1 995 000 0 588 219 000 412 161 220 1 699 624

#### 23-3-2009-0201-008-031000 SECTEURS AGRICULTURE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 835 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 534 250		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 787 000 3 451 635 2 668 292

#### 34-1-1990-0101-003-030000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	275 000	153 425	97 260
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				306 850		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	137 000	76 475	48 420
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				152 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 847 000	6 059 500	3 830 000
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				12 119 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 13 736 000 8 401 560 4 267 152

**Total Action :** 3 895 000 3 895 000 0 608 742 000 424 014 415 8 635 068

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-005-030000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				2 684 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 032 000	11 348 400	0
4.1.2	Prise en charge du personnel				13 988 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 19 436 000 12 690 750 849 320

**Total Action :** 0 0 0 19 436 000 12 690 750 849 320

**Total Programme** 3 895 000 3 895 000 0 628 178 000 436 705 165 9 484 388

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 22-3-2009-0203-007-030000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 830 000	1 021 725	646 620
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 043 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 236 000	54 344 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				67 930 000		

**Total Chapitre :** 2 850 000 2 850 000 0 77 827 000 59 608 070 1 860 744

##### 23-3-2009-0203-008-031000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 835 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 534 250		

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 474 000 3 835 435 2 910 852

**Total Action :** 2 850 000 2 850 000 0 85 301 000 63 443 505 4 771 596

**Total Programme** 2 850 000 2 850 000 0 85 301 000 63 443 505 4 771 596

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

##### 70-8-2013-0000-089-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAFA)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	535 600 000	273 100 000	0	535 600 000	273 100 000	0
1.1.23	Appui Budgétaire Suisse PAFA				525 000 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	824 400 000	406 900 000	0	824 400 000	406 900 000	0
1.1.23	Appui Budgétaire Suisse PAFA				835 000 000		

**Total Chapitre :** 1 360 000 000 680 000 000 0 1 360 000 000 680 000 000 0

**Total Action :** 1 360 000 000 680 000 000 0 1 360 000 000 680 000 000 0

**Total Programme** 1 360 000 000 680 000 000 0 1 360 000 000 680 000 000 0

**Total Section :** 1 366 745 000 686 745 000 0 2 073 479 000 1 180 148 670 14 255 984

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-007-030000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 150 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	403 000	183 920	175 264
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				459 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	147 400 000	121 436 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				151 795 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>153 005 000</b>	<b>125 151 190</b>	<b>1 511 448</b>

##### 23-3-2009-0264-008-031000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.2.6	Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				3 835 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.2.4	Renforcement des capacités du CNIA				1 534 250		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 787 000</b>	<b>3 451 635</b>	<b>2 668 292</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>159 792 000</b>	<b>128 602 825</b>	<b>4 179 740</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>159 792 000</b>	<b>128 602 825</b>	<b>4 179 740</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-007-030000 DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	730 000	407 075	258 340
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				814 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	604 000	276 260	262 192
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				690 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	99 024 000	64 557 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				78 257 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>105 432 000</b>	<b>69 099 480</b>	<b>1 492 096</b>

##### 23-3-2009-0605-008-031000 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 23-3-2009-0605-008-031000 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.8 Renforcement des capacités de l'Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Int 3 835 150

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 060 000 1 150 450 727 640

1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes 2 300 900

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 374 000 767 125 485 500

1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes 1 534 250

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 787 000 3 451 635 2 668 292

**Total Action :** 2 850 000 2 850 000 0 112 219 000 72 551 115 4 160 388

**Total Programme** 2 850 000 2 850 000 0 112 219 000 72 551 115 4 160 388

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-007-030000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000 1 805 000 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 342 000 613 700 582 640

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle 1 534 250

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 031 000 575 225 364 620

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 1 150 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 403 000 183 920 175 264

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 459 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 031 000 575 225 364 620

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér 1 150 450

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 138 374 000 126 432 000 0

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel 158 040 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 143 987 000 130 185 570 1 487 144

##### 23-3-2009-0266-008-031000 SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle 766 650

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 060 000 1 150 450 727 640

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 2 300 900

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 687 000 383 325 242 940

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér 766 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 418 000 1 840 435 1 262 052

##### 32-1-2013-0027-001-036000 OPERATION N'DAMA YANFOLILA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000 1 805 000 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 18 438 000 8 438 280 7 999 776

1.1.4 Mise en oeuvre des activités du programme de ONDY Madina Diassa 21 095 700

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 649 000 920 550 582 760

1.1.4 Mise en oeuvre des activités du programme de ONDY Madina Diassa 1 841 100

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.4 Mise en oeuvre des activités du programme de ONDY Madina Diassa 1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 870 000 1 044 050 660 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

32-1-2013-0027-001-036000 OPERATION N'DAMA YANFOLILA

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.4 Mise en oeuvre des activités du programme de ONDY Madina Diassa

2 088 100

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

500

0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs

1 000

**Total Chapitre :**

**1 900 000**

**1 900 000**

**0**

**25 441 000**

**12 975 600**

**9 971 920**

**Total Action :**

**3 800 000**

**3 800 000**

**0**

**172 846 000**

**145 001 605**

**12 721 116**

**Total Programme**

**3 800 000**

**3 800 000**

**0**

**172 846 000**

**145 001 605**

**12 721 116**

**Total Section :**

**8 550 000**

**8 550 000**

**0**

**444 857 000**

**346 155 545**

**21 061 244**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 903 REGION DE SIKASSO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-004-030000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.15	Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 765 000	807 500	766 000
1.1.15	Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 812 000	1 011 750	0
1.1.15	Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				2 023 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	724 000	403 750	0
1.1.15	Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				807 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	283 000	129 200	123 040
1.1.15	Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				323 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.15	Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 485 000</b>	<b>4 252 700</b>	<b>889 040</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 485 000</b>	<b>4 252 700</b>	<b>889 040</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 485 000</b>	<b>4 252 700</b>	<b>889 040</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-004-030000 DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 342 000	1 613 700	582 640
1.1.5	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Sikasso				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 687 000	2 383 325	0
1.1.5	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Sikasso				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	836 000	653 520	145 984
1.1.5	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Sikasso				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 865 000</b>	<b>4 650 545</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 865 000</b>	<b>4 650 545</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 865 000</b>	<b>4 650 545</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 350 000</b>	<b>8 903 245</b>	<b>1 617 664</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

##### 22-3-2000-0439-004-040000 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	3 222 000	3 866 400
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 652 250		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	14 024 000	11 219 200	2 243 840
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				14 024 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	28 287 000	11 314 800	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 872 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 899 000	11 949 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				22 704 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	36 571 000	18 285 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				34 742 450		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	22 846 000	11 423 000	9 138 400
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				21 703 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 682 000</b>	<b>67 414 000</b>	<b>15 248 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 682 000</b>	<b>67 414 000</b>	<b>15 248 640</b>

##### Soutien logistique

##### 22-1-1993-0039-010-040000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	718 400	862 080
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 519 200	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 042 000</b>	<b>3 961 600</b>	<b>862 080</b>

##### 22-2-2006-0026-003-040000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 230 000</b>	<b>3 760 800</b>	<b>1 027 760</b>

##### 22-3-2009-0390-001-040000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				764 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	565 200	678 240
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 342 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	1 008 400	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 394 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 650 000	825 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

22-3-2009-0390-001-040000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU*

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 567 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 795 000 897 500 0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 705 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 806 000 805 500 0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 185 000 4 101 600 678 240

**Total Action :** 0 0 0 25 457 000 11 824 000 2 568 080

##### Génie militaire

22-5-1993-0001-001-040000 *26ème BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE*

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 10 389 000 4 155 600 0

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 9 869 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 755 000 1 877 500 0

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 3 567 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 875 000 2 437 500 0

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 4 631 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 332 000 666 000 532 800

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 1 265 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 351 000 9 136 600 532 800

**Total Action :** 0 0 0 20 351 000 9 136 600 532 800

**Total Programme** 0 0 0 179 490 000 88 374 600 18 349 520

#### 2-017 Formation

##### Instructions militaires

34-4-2000-3205-001-041006 *ECOLE DES SOUS-OFFICIERS*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 729 000 2 691 600 3 229 920

2.1.1 *Approvisionnement des services* 6 392 550

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 822 000 2 328 800 2 794 560

2.1.1 *Approvisionnement des services* 5 822 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 980 000 2 392 000 0

2.1.1 *Approvisionnement des services* 5 681 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 941 000 970 500 0

2.1.1 *Approvisionnement des services* 1 843 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 178 000 1 589 000 0

2.1.1 *Approvisionnement des services* 3 019 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 650 000 9 971 900 6 024 480

**Total Action :** 0 0 0 23 650 000 9 971 900 6 024 480

**Total Programme** 0 0 0 23 650 000 9 971 900 6 024 480

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-004-040000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

3.1.1 *Fourniture des biens et services* 1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 163 000 465 200 558 240

3.1.1 *Fourniture des biens et services* 1 104 850

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 470 000 988 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-004-040000    *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU*

#### 60-9-1-25 Autres Dépenses

3.1.1    *Fourniture des biens et services*

2 346 500

#### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

581 500

0

3.1.1    *Fourniture des biens et services*

1 104 850

#### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

691 500

0

3.1.1    *Fourniture des biens et services*

1 313 850

#### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 501 000

1 500 500

0

3.1.1    *Fourniture des biens et services*

1 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

7 680 000

4 226 700

558 240

**Total Action :**

0

0

0

7 680 000

4 226 700

558 240

**Total Programme**

0

0

0

7 680 000

4 226 700

558 240

**Total Section :**

0

0

0

210 820 000

102 573 200

24 932 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

##### 22-3-2015-0723-001-040000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	6 000 000	7 200 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				15 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	2 000 000	2 400 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 600 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 600 000</b>

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

##### 23-1-1996-0029-021-041000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				3 440 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 026 000	13 210 400	15 852 480
1.1.2	Tenue des audiences				33 026 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	4 060 000	1 624 000	1 948 800
1.1.2	Tenue des audiences				4 060 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 624 000	812 000	649 600
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 624 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 441 000	3 440 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	712 534 000	609 878 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				513 280 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 685 000</b>	<b>628 964 900</b>	<b>18 450 880</b>
<b>23-1-1996-0029-028-040000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KIMPARANA</b>							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				2 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 250 000	900 000	1 080 000
1.1.2	Tenue des audiences				2 250 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 334 000	667 000	533 600
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 334 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 001 000	2 000 500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 585 000</b>	<b>3 567 500</b>	<b>1 613 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 270 000</b>	<b>632 532 400</b>	<b>20 064 480</b>

##### Jugement des conflits de travail

##### 23-1-2011-0038-017-041000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 010 000	2 004 000	2 404 800
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				5 010 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 910 000	955 000	764 000
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				1 910 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 920 000</b>	<b>2 959 000</b>	<b>3 168 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 920 000</b>	<b>2 959 000</b>	<b>3 168 800</b>

##### Jugement des affaires juvéniles

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires juvéniles

##### 23-1-2011-0038-016-040000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU

	0	0	0			
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 010 000</b>	<b>2 004 000</b>	<b>2 404 800</b>
1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				5 010 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910 000</b>	<b>955 000</b>	<b>764 000</b>
1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants				1 910 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 920 000</b>	<b>2 959 000</b>	<b>3 168 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 920 000</b>	<b>2 959 000</b>	<b>3 168 800</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774 110 000</b>	<b>638 450 400</b>	<b>26 402 080</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 22-2-1990-0030-005-040000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU

	0	0	0			
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				2 866 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 060 000</b>	<b>1 624 000</b>	<b>1 948 800</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				4 060 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 997 000</b>	<b>998 500</b>	<b>798 800</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				1 997 000		
<b>60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 309 000</b>	<b>10 923 600</b>	<b>13 108 320</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				27 309 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 867 000</b>	<b>2 866 500</b>	<b>0</b>
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 233 000</b>	<b>16 412 600</b>	<b>15 855 920</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 233 000</b>	<b>16 412 600</b>	<b>15 855 920</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 233 000</b>	<b>16 412 600</b>	<b>15 855 920</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 343 000</b>	<b>672 863 000</b>	<b>59 858 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-005-040000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 722 000	5 088 800	6 106 560
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				12 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 106 000	4 553 000	3 642 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 106 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 426 000	970 400	873 360
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 426 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 301 000	1 320 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 301 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 837 000	1 418 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 837 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 943 000	1 471 500	1 177 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 943 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	723 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 34 059 000 15 546 100 11 799 520

#### 22-3-1999-0369-004-040000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	2 500 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	2 797 200	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	6 237 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	2 964 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	2 524 500	2 019 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	723 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 43 421 000 20 772 700 7 400 400

#### 22-4-2007-2410-004-040000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	1 400 000	1 680 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 363 000	2 681 500	2 145 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 363 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-4-2007-2410-004-040000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 8 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 884 000 2 942 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 5 884 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 800 000 2 400 000 1 920 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 724 000 723 500 0

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 32 512 000 15 843 400 5 745 200

**Total Action :** 0 0 0 109 992 000 52 162 200 24 945 120

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-006-040000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 880 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 2 029 000 1 623 200

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 200 000 180 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 581 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 012 000 5 856 000 5 264 800

**Total Action :** 0 0 0 13 012 000 5 856 000 5 264 800

**Total Programme** 0 0 0 123 004 000 58 018 200 30 209 920

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-005-040000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 723 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 880 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 088 000 3 044 000 2 435 200

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 088 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 797 000 718 800 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 1 797 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 818 000 1 909 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 818 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 854 000 1 427 000 1 141 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 724 000 723 500 0

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 281 000 10 222 300 6 456 800

**Total Action :** 0 0 0 21 281 000 10 222 300 6 456 800

**Total Programme** 0 0 0 21 281 000 10 222 300 6 456 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>904 REGION DE SEGOU</b>						
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 285 000</b>	<b>68 240 500</b>	<b>36 666 720</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	42 083 000	126 333 600	162 070 000	57 000 000	84 056 000
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségo				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	18 860 000	18 860 000	0	0	0	0
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségo				17 917 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 396 000	5 672 640	5 378 688
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségo				14 181 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 198 000	16 311 025	0
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségo				32 622 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 835 000	4 043 200	3 833 440
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségo				10 108 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 024 000	1 130 025	715 180
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségo				2 260 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	13 861 000	13 860 500	0
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségo				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	109 042 000	98 626 000	0
1.1.14	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Ségo				52 080 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>218 860 000</b>	<b>60 943 000</b>	<b>126 333 600</b>	<b>337 426 000</b>	<b>196 643 390</b>	<b>93 983 308</b>
<b>Total Action :</b>		<b>218 860 000</b>	<b>60 943 000</b>	<b>126 333 600</b>	<b>337 426 000</b>	<b>196 643 390</b>	<b>93 983 308</b>
<b>Total Programme</b>		<b>218 860 000</b>	<b>60 943 000</b>	<b>126 333 600</b>	<b>337 426 000</b>	<b>196 643 390</b>	<b>93 983 308</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-006-040000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	282 000	282 000	0	0	0	0
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségo				5 358 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 174 000	3 740 720	3 546 624
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségo				9 351 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 757 000	981 350	0
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségo				1 962 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 019 000	1 380 920	1 310 464
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségo				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 641 000	5 640 500	0
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségo				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	203 383 000	175 087 200	0
1.1.10	Prise en charge du personnel de la DRI Ségo				141 479 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>282 000</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>	<b>221 974 000</b>	<b>186 830 690</b>	<b>4 857 088</b>
<b>Total Action :</b>		<b>282 000</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>	<b>221 974 000</b>	<b>186 830 690</b>	<b>4 857 088</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 332 000	4 332 000	0	4 116 000	4 115 400	0
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DR Ségo				4 115 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 536 000	3 906 020	3 703 984
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DR Ségo				9 765 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 732 000	1 525 700	0
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DR Ségo				3 051 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 333 000	4 332 500	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.2.16 Renforcement en moyens matériels de la DR Ségoou 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 266 240 000 222 712 800 0

1.2.17 Prise en charge du personnel DR Ségoou 217 636 000

**Total Chapitre :** 4 332 000 4 332 000 0 285 957 000 236 592 420 3 703 984

**Total Action :** 4 332 000 4 332 000 0 285 957 000 236 592 420 3 703 984

**Total Programme** 4 614 000 4 614 000 0 507 931 000 423 423 110 8 561 072

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-012-040000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 686 000 685 300 0 1 000 0 0

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU 13 020 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 093 000 5 534 320 5 246 944

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU 13 835 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 294 000 1 281 075 0

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU 2 562 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 370 000 1 999 560 1 896 352

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU 4 998 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 707 000 10 706 500 0

1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 133 150 000 123 607 600 0

1.1.16 Prise en charge du personnel de la DR SEGOU 47 712 000

**Total Chapitre :** 686 000 685 300 0 162 615 000 143 129 055 7 143 296

#### 23-2-2016-0013-003-041000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 643 000 3 040 000 2 882 400

1.1.48 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SEGOU 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 976 000 1 662 500 0

1.1.48 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SEGOU 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 907 000 1 330 000 1 261 600

1.1.48 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SEGOU 3 325 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 526 000 6 032 500 4 144 000

**Total Action :** 686 000 685 300 0 175 141 000 149 161 555 11 287 296

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-006-040000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 490 000 489 250 0 1 000 0 0

3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU 9 295 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 748 000 4 003 300 3 795 760

3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU 10 008 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 958 000 1 651 575 0

3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU 3 303 150

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 786 000 8 785 500 0

3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU 1 000

**Total Chapitre :** 490 000 489 250 0 20 493 000 14 440 375 3 795 760

**Total Action :** 490 000 489 250 0 20 493 000 14 440 375 3 795 760

**Total Programme** 1 176 000 1 174 550 0 195 634 000 163 601 930 15 083 056

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-011-040000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	354 000	353 250	0	1 000	0	0
2.4.12	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Ségou				6 711 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 908 000	3 618 740	3 431 408
2.4.12	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Ségou				9 046 850		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 628 000	908 675	0
2.4.12	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Ségou				1 817 350		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	1 745 000	974 225	616 620
2.4.12	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Ségou				1 948 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
2.4.12	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Ségou				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 066 000	7 065 500	0
2.4.12	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Ségou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	224 456 000	188 227 000	0
2.4.11	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Ségou				181 145 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>354 000</b>	<b>353 250</b>	<b>0</b>	<b>245 487 000</b>	<b>202 021 540</b>	<b>5 212 508</b>
<b>Total Action :</b>		<b>354 000</b>	<b>353 250</b>	<b>0</b>	<b>245 487 000</b>	<b>202 021 540</b>	<b>5 212 508</b>
<b>Total Programme</b>		<b>354 000</b>	<b>353 250</b>	<b>0</b>	<b>245 487 000</b>	<b>202 021 540</b>	<b>5 212 508</b>

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 22-3-2004-0341-005-040000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	100 000	99 750	0	1 000	0	0
1.1.16	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				1 895 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 009 000	3 207 580	3 041 136
1.1.16	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				8 018 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.16	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.16	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 996 000	1 995 500	0
1.1.16	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	121 510 000	111 832 200	0
1.1.15	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				48 389 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000</b>	<b>99 750</b>	<b>0</b>	<b>134 254 000</b>	<b>118 952 950</b>	<b>3 769 760</b>
<b>22-3-2004-0224-023-041000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	922 000	421 420	400 464
1.1.51	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				1 053 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	508 000	283 100	0
1.1.51	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				566 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 000</b>	<b>704 520</b>	<b>400 464</b>
<b>22-3-2004-0224-024-042000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	920 000	420 660	399 472
1.1.52	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAROUELI				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	508 000	283 100	0
1.1.52	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAROUELI				566 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428 000</b>	<b>703 760</b>	<b>399 472</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 23-3-2004-0224-025-043000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	920 000	420 660	399 472
1.1.53	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	508 000	283 100	0
1.1.53	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA				566 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428 000</b>	<b>703 760</b>	<b>399 472</b>

##### 23-3-2004-0224-026-044000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	920 000	420 660	399 472
1.1.54	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	508 000	283 100	0
1.1.54	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA				566 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428 000</b>	<b>703 760</b>	<b>399 472</b>

##### 23-3-2004-0224-027-045000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	920 000	420 660	399 472
1.1.55	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	508 000	283 100	0
1.1.55	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO				566 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428 000</b>	<b>703 760</b>	<b>399 472</b>

##### 23-3-2004-0224-028-046000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	920 000	420 660	399 472
1.1.56	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	508 000	283 100	0
1.1.56	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				566 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428 000</b>	<b>703 760</b>	<b>399 472</b>

##### 23-3-2004-0224-029-047000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	920 000	420 660	399 472
1.1.57	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	508 000	283 100	0
1.1.57	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN				566 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428 000</b>	<b>703 760</b>	<b>399 472</b>

<b>Total Action :</b>		<b>100 000</b>	<b>99 750</b>	<b>0</b>	<b>144 252 000</b>	<b>123 880 030</b>	<b>6 567 056</b>
<b>Total Programme</b>		<b>100 000</b>	<b>99 750</b>	<b>0</b>	<b>144 252 000</b>	<b>123 880 030</b>	<b>6 567 056</b>
<b>Total Section :</b>		<b>225 104 000</b>	<b>67 184 550</b>	<b>126 333 600</b>	<b>1 430 730 000</b>	<b>1 109 570 000</b>	<b>129 407 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

**Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social**

**22-1-2002-0072-006-040000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU**

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 805 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 066 250		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>1 900 500</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 977 000</b>	<b>71 710 800</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				61 331 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>90 984 000</b>	<b>76 133 645</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>90 984 000</b>	<b>76 133 645</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>90 984 000</b>	<b>76 133 645</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Section :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>90 984 000</b>	<b>76 133 645</b>	<b>1 412 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

##### Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

##### 22-3-2009-0596-005-040000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 041 000	4 016 220	4 819 824
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>14 009 000</b>	<b>6 949 845</b>	<b>4 819 824</b>
<b>Total Action :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>14 009 000</b>	<b>6 949 845</b>	<b>4 819 824</b>
<b>Total Programme</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>14 009 000</b>	<b>6 949 845</b>	<b>4 819 824</b>

#### 2-034 Formation Professionnelle

##### Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

##### 34-4-2011-0022-001-047000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE TOMINIAN

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	43 152 000	21 575 925	17 260 860
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				43 151 850		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	10 846 000	8 676 800	0
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				10 846 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 998 000</b>	<b>30 252 725</b>	<b>17 260 860</b>

##### 34-4-2011-0089-001-041000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE MARKALA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	903 000	451 250	361 400
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				902 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 000</b>	<b>451 250</b>	<b>361 400</b>

##### 34-4-2014-0004-001-046019 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KIMPARANA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 711 000	9 855 300	7 884 560
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				19 710 600		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	16 268 000	13 014 400	0
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				16 267 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 979 000</b>	<b>22 869 700</b>	<b>7 884 560</b>

##### 34-4-2014-0005-001-044009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SAYE

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	24 010 000	12 004 675	9 604 260
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				24 009 350		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	10 846 000	8 676 800	0
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				10 846 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 856 000</b>	<b>20 681 475</b>	<b>9 604 260</b>

##### 34-4-2014-0006-001-043009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YANGASSO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 304 000	9 151 825	7 321 740
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 303 650		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	12 653 000	10 122 400	0
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				12 653 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 957 000</b>	<b>19 274 225</b>	<b>7 321 740</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 693 000</b>	<b>93 529 375</b>	<b>42 432 820</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 693 000</b>	<b>93 529 375</b>	<b>42 432 820</b>
<b>Total Section :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>170 702 000</b>	<b>100 479 220</b>	<b>47 252 644</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-092-040000 CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	573 304 000	573 304 000	0	544 639 000	544 638 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				544 638 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 509 000	9 385 620	8 898 704
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 464 050		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 938 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 983 700		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 218 500 000	974 800 000	194 960 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 218 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	33 216 000	18 555 875	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				37 111 750		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	15 419 000	8 613 175	5 444 660
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 226 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	24 438 000	13 651 975	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				27 303 950		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	107 162 000	59 867 000	23 647 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				119 734 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	235 057 000	188 045 600	37 609 120
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				235 057 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 301 000	2 300 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 232 000	5 156 600	3 260 320
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 313 200		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	2 644 000	1 476 775	933 780
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 953 550		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	66 738 000	37 283 500	23 563 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				74 567 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	78 734 000	39 367 000	31 493 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				78 734 000		

**Total Chapitre :** 573 304 000 573 304 000 0 2 394 815 000 1 921 010 540 341 347 108

#### 22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	114 000	114 000	0	0	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 166 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 019 000	1 380 920	1 310 464
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 452 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 232 000	687 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 375 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 938 000	2 199 250	1 391 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU

##### 64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 398 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 42 336 000 38 895 600 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 17 202 000

**Total Chapitre :** 114 000 114 000 0 52 806 000 45 444 070 2 701 464

#### 23-7-1960-0000-096-041000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 72 000 71 250 0 1 000 0 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 569 000 717 440 681 248

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 793 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 380 000 770 450 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 540 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 426 000 1 425 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 519 000 3 641 350 2 302 120

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 7 282 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 225 600 000 194 766 800 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 154 166 000

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 236 495 000 201 321 540 2 983 368

#### 23-7-1960-0000-097-042000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 72 000 71 250 0 1 000 0 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 007 000 460 560 437 152

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 151 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 191 000 664 525 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 329 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 426 000 1 425 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 178 000 2 892 275 1 828 580

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 5 784 550

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 19 491 000 13 317 400 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 30 868 000

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 28 294 000 18 760 260 2 265 732

#### 23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 72 000 71 250 0 1 000 0 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 214 000 555 560 526 752

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 388 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 238 000 691 125 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 382 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 426 000 1 425 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 063 000 2 827 675 1 788 260

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 5 655 350

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 75 962 000 66 443 400 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA

##### 66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

47 593 000

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 84 904 000 71 943 260 2 315 012

#### 23-7-1960-0000-101-044000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

72 000 71 250

0

1 000

0

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 353 750

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 214 000

555 560

526 752

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 388 900

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 238 000

691 125

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 382 250

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 426 000

1 425 500

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 000

##### 64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0

0

0

5 442 000

3 040 000

1 921 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

6 080 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

45 987 000

35 982 600

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

50 022 000

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 55 308 000 41 694 785 2 448 352

#### 23-7-1960-0000-102-045000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

72 000 71 250

0

1 000

0

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 353 750

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 678 000

767 600

728 320

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 919 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 129 000

630 325

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 260 650

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 426 000

500

712 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 000

##### 64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0

0

0

5 229 000

2 920 775

1 846 580

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

5 841 550

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

42 724 000

33 651 000

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

45 365 000

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 52 187 000 37 970 200 3 287 650

#### 23-7-1960-0000-106-046000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

72 000 71 250

0

1 000

0

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 353 750

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 361 000

622 440

590 848

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 556 100

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 333 000

744 325

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 488 650

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 426 000

1 425 500

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 000

##### 64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0

0

0

6 000 000

3 351 125

2 119 100

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

6 702 250

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

80 010 000

67 504 800

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

62 526 000

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 90 131 000 73 648 190 2 709 948

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 23-7-1960-0000-107-047000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 437 000	657 020	623 984
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 642 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 285 000	717 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 434 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 426 000	1 425 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 072 000	2 832 900	1 791 280
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 665 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	59 685 000	53 246 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				32 193 000		

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 68 906 000 58 879 070 2 415 264

##### 34-6-2018-3063-001-040000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SEGOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	760 000 000	760 000 000	0	722 000 000	722 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				722 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>760 000 000</b>	<b>760 000 000</b>	<b>0</b>	<b>722 000 000</b>	<b>722 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 333 922 000</b>	<b>1 333 916 750</b>	<b>0</b>	<b>3 785 846 000</b>	<b>3 192 671 915</b>	<b>362 473 898</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 333 922 000</b>	<b>1 333 916 750</b>	<b>0</b>	<b>3 785 846 000</b>	<b>3 192 671 915</b>	<b>362 473 898</b>

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

##### 34-6-2019-3205-001-040000 CONSEIL REGIONAL SEGOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
2.1.4	Contrats plans Etat-Régions				372 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>372 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 70-1-2007-0072-015-040000 FNACT REGION DE SEGOU

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	1 778 492 000	1 778 492 000	0	1 778 492 000	1 778 492 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				1 778 492 000		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				118 275 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	892 889 000	892 889 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				892 889 000		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	42 776 000	42 776 000	0
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				42 776 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 896 767 000</b>	<b>1 896 767 000</b>	<b>0</b>	<b>2 832 432 000</b>	<b>2 832 432 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 268 767 000</b>	<b>1 896 767 000</b>	<b>0</b>	<b>3 204 432 000</b>	<b>2 832 432 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 268 767 000</b>	<b>1 896 767 000</b>	<b>0</b>	<b>3 204 432 000</b>	<b>2 832 432 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 602 689 000</b>	<b>3 230 683 750</b>	<b>0</b>	<b>6 990 278 000</b>	<b>6 025 103 915</b>	<b>362 473 898</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-018-040000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU

	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
1.2.23 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				1 805 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.2.15 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				629 050		
1.2.23 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				1 289 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
1.1.7 Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Ségou				816 250		
1.2.15 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 250 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>1 900 500</b>	<b>0</b>
1.1.7 Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Ségou				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 344 000</b>	<b>34 065 800</b>	<b>0</b>
1.2.11 Gestion du Personnel				31 391 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>47 579 000</b>	<b>39 571 645</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>47 579 000</b>	<b>39 571 645</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>47 579 000</b>	<b>39 571 645</b>	<b>728 624</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Ségou				1 805 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Ségou				1 918 050		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Ségou				2 066 250		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>1 900 500</b>	<b>0</b>
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Ségou				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 616 000</b>	<b>3 277 600</b>	<b>0</b>
1.1.5 Prise en charge du personnel DNI / DRI				6 692 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>10 046 000</b>	<b>6 978 445</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>10 046 000</b>	<b>6 978 445</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>10 046 000</b>	<b>6 978 445</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 995 000</b>	<b>1 995 000</b>	<b>0</b>	<b>57 625 000</b>	<b>46 550 090</b>	<b>1 457 248</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-012-041030 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU

<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>3 277 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 277 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 277 000	
<b>21-1-1-11</b>	<b>Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)</b>	<b>1 755 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 755 000</b>	<b>0</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 755 000	
<b>21-1-1-12</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &amp; Normal)</b>	<b>4 029 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 029 000</b>	<b>0</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				4 029 000	
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>4 076 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 076 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 076 000	
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>3 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 187 000</b>	<b>0</b>
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				3 187 000	
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 909 000</b>	<b>2 454 500</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				4 909 000	
<b>60-1-1-07</b>	<b>Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>1 009 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000	
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 019 000</b>	<b>1 509 500</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 019 000	
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 840 000</b>	<b>32 920 000</b>
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				65 840 000	
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 985 000</b>	<b>1 992 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 985 000	
<b>60-9-1-19</b>	<b>Appui éducation de base</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 905 000</b>	<b>4 362 000</b>
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				10 905 000	
<b>60-9-1-24</b>	<b>Appui scolarisation des filles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>4 130 000</b>
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scoli				8 260 000	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 576 000</b>	<b>1 288 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 576 000	
<b>61-1-1-05</b>	<b>Frais de transport Enseignement secondaire (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660 000</b>	<b>1 830 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 660 000	
<b>61-1-1-06</b>	<b>Frais de Transport Cycle II (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 964 000</b>	<b>1 482 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 964 000	
<b>61-1-1-20</b>	<b>Appui suivi-évaluation cantines scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 647 000</b>	<b>10 647 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				10 647 000	
<b>61-1-1-22</b>	<b>Déplacement Examens Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 265 000</b>	<b>2 132 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 265 000	
<b>61-1-1-25</b>	<b>Indemnité de déplacement Examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 703 000</b>	<b>1 851 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 703 000	
<b>62-2-1-05</b>	<b>Appui production statistiques scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>4 130 000</b>
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000	
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 807 000</b>	<b>1 903 500</b>
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 807 000	
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000	
<b>62-9-1-08</b>	<b>Frais d'examen Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 146 000</b>	<b>73 573 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				147 146 000	
<b>62-9-1-13</b>	<b>Autres frais d'examen (secondaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 394 000</b>	<b>23 697 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-012-041030 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU

##### 62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 394 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 179 267 000 89 633 500 89 633 500

4.1.5 Prise en charge des bourses et des trousseaux des élèves-maîtres 179 267 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 255 325 000 979 402 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 255 325 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 37 173 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 37 173 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 10 006 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 10 006 000

**Total Chapitre :** 16 324 000 0 0 1 839 715 000 1 244 078 600 219 984 650

#### 22-3-2000-0527-013-046025 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 555 000 0 0 1 555 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 555 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire) 1 637 000 491 100 916 720 1 637 000 491 100 916 720

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 637 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 730 000 0 0 730 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 730 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 912 000 0 0 1 912 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 912 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 393 000 0 0 2 393 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 393 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 325 000 0 0 1 325 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 325 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 909 000 2 454 500 1 963 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 909 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 045 000 1 522 500 1 218 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 045 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 65 840 000 32 920 000 26 336 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 65 840 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 259 000 1 129 500 903 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 259 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 6 181 000 2 472 400 2 225 160

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 6 181 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scoli 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 3 660 000 1 830 000 1 464 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 660 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 964 000 1 482 000 1 185 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-013-046025 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN

##### 61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 964 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 6 334 000 6 334 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 6 334 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 2 950 000 1 475 000 1 180 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 950 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 702 000 1 851 000 1 480 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 702 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 919 000 1 959 500 979 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 919 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 400 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 445 000 45 722 500 36 578 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 91 445 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 57 169 000 28 584 500 22 867 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 169 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 22 470 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 22 470 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 4 161 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 4 161 000

**Total Chapitre :** 9 552 000 491 100 916 720 318 167 000 144 031 900 110 018 430

#### 23-3-2000-0528-057-041004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 621 000 0 0 621 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 621 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 330 000 0 0 1 330 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 330 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 292 000 0 0 1 292 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 292 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 514 000 0 0 514 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 514 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 039 000 519 500 415 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 039 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-057-041004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 3 757 000 0 0 17 728 000 6 985 500 4 880 000

#### 23-3-2000-0528-058-041021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 170 000 0 0 2 170 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 170 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 646 000 0 0 4 646 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 646 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 089 000 0 0 4 089 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 089 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 146 000 0 0 1 146 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 146 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 568 000 1 284 000 1 027 200

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 568 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 318 000 1 159 000 927 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 318 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 177 556 000 153 842 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 118 569 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 58 572 000 38 401 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 100 855 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 37 310 000 24 282 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 65 139 000

**Total Chapitre :** 12 051 000 0 0 300 885 000 224 223 400 5 450 000

#### 23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 057 000 0 0 5 057 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 057 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 830 000 0 0 10 830 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 10 830 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 8 654 000 0 0 8 654 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)				8 654 000		
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)						
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 361 000	0	0	2 361 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				2 361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 799 000	1 399 500	1 119 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 799 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 775 000	2 387 500	1 910 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 775 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 059 000	1 529 500	764 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 059 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	753 267 000	633 243 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				600 116 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	343 224 000	254 594 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				443 149 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	50 964 000	25 108 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				129 279 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>26 902 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 192 500 000</b>	<b>922 017 700</b>	<b>6 539 950</b>

#### 23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 064 000	0	0	2 064 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 064 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 421 000	0	0	4 421 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 421 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 206 000	0	0	4 206 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 206 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 053 000	0	0	1 053 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 053 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 868 000	1 934 000	1 547 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 868 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	1 071 000	856 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 130 000	1 065 000	852 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 130 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 1 913 000 956 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 47 042 000 39 849 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 964 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 4 703 000 3 216 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 7 432 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 35 625 000 26 638 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 932 000

**Total Chapitre :** 11 744 000 0 0 116 571 000 78 432 900 6 150 500

#### 23-3-2000-0528-061-043007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 942 000 0 0 1 942 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 942 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 159 000 0 0 4 159 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 159 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 3 713 000 0 0 3 713 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 713 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 970 000 0 0 970 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 970 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 091 000 2 045 500 1 636 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 091 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 4 501 000 2 250 500 1 800 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 4 501 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 961 000 980 500 784 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 961 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 463 000 2 231 500 1 115 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 463 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 99 115 000 76 989 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 110 628 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 43 709 000 26 794 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 84 575 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 67 110 000 52 913 400 0

## Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

904 REGION DE SEGOU

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-061-043007    CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA

66-1-1-13    Personnel administratif

1.2.3    Prise en charge des dépenses du personnel

70 983 000

**Total Chapitre :****10 784 000****0****0****241 225 000****166 950 300****7 274 950**

23-3-2000-0528-062-043009    CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO

21-1-1-08    Dépenses de Formation initiale (enseignants)

**840 000****0****0****840 000****0****0**

4.1.1    Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

840 000

21-1-1-10    Dépenses de Formation continue (enseignants)

**1 799 000****0****0****1 799 000****0****0**

4.1.1    Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 799 000

21-1-1-13    Dépenses de Formation (Curriculum

**1 547 000****0****0****1 547 000****0****0**4.1.1    **Fondamental)**  
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 547 000

21-1-1-14    Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

**519 000****0****0****519 000****0****0**4.1.3    **Adm.)**  
Formation des enseignants (personnel administratif)

519 000

60-1-1-06    Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services

**0****0****0****2 422 000****1 211 000****968 800**

2.1.2    Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 422 000

60-5-4-01    Carburant et lubrifiants

**0****0****0****1 615 000****807 500****646 000**

2.1.2    Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

60-6-9-03    Dépenses matériel Enseignement fond.

**0****0****0****2 019 000****1 009 500****807 600**

2.1.1    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 019 000

60-9-1-09    Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

**0****0****0****1 050 000****525 000****420 000**

2.2.4    Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 050 000

61-1-1-03    Frais de transport

**0****0****0****646 000****323 000****0**

2.1.2    Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

646 000

61-1-1-19    Appui supervision activités pédagogiques

**0****0****0****1 615 000****807 500****646 000**

2.1.2    Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments

**0****0****0****3 000 000****1 500 000****750 000**

2.2.1    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 000 000

62-9-1-29    Appui cadres concertation niveaux local &amp;

**0****0****0****1 615 000****807 500****646 000**4.1.4    **regional**  
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

**Total Chapitre :****4 705 000****0****0****18 687 000****6 991 000****4 884 400**

23-3-2000-0528-063-044001    CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA

21-1-1-08    Dépenses de Formation initiale (enseignants)

**1 665 000****0****0****1 665 000****0****0**

4.1.1    Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 665 000

21-1-1-10    Dépenses de Formation continue (enseignants)

**3 565 000****0****0****3 565 000****0****0**

4.1.1    Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 565 000

21-1-1-13    Dépenses de Formation (Curriculum

**2 802 000****0****0****2 802 000****0****0**4.1.1    **Fondamental)**  
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 802 000

21-1-1-14    Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

**666 000****0****0****666 000****0****0**4.1.3    **Adm.)**  
Formation des enseignants (personnel administratif)

666 000

60-1-1-06    Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services

**0****0****0****2 422 000****1 211 000****968 800**

2.1.2    Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 422 000

60-5-4-01    Carburant et lubrifiants

**0****0****0****1 615 000****807 500****646 000**

2.1.2    Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

60-6-9-03    Dépenses matériel Enseignement fond.

**0****0****0****2 019 000****1 009 500****807 600**

2.1.1    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 019 000

60-9-1-09    Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

**0****0****0****1 346 000****673 000****538 400**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 346 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 67 243 000 55 835 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 57 040 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 66 959 000 55 858 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 55 503 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 67 602 000 49 596 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 90 030 000

**Total Chapitre :** 8 698 000 0 0 224 780 000 168 428 400 5 002 800

#### 23-3-2000-0528-064-044006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 063 000 0 0 1 063 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 063 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 277 000 0 0 2 277 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 277 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 2 267 000 0 0 2 267 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 267 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 500 000 0 0 500 000 0 0

4.1.3 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 010 000 505 000 404 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 010 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 6 107 000 0 0 20 049 000 6 971 000 4 868 400

#### 23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 182 000 0 0 3 182 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 182 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 813 000 0 0 6 813 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 813 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 6 790 000 0 0 6 790 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 790 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 832 000 0 0 1 832 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 832 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 868 000 1 934 000 1 547 200

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 868 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 141 000 1 070 500 856 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 141 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 704 000 1 852 000 1 481 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 704 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 1 913 000 956 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 164 942 000 135 216 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 148 630 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 60 500 000 36 896 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 118 019 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 40 128 000 30 334 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 969 000

**Total Chapitre :** 18 617 000 0 0 303 217 000 211 961 400 6 779 700

#### 23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 027 000 0 0 1 027 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 027 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 199 000 0 0 2 199 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 199 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 827 000 0 0 1 827 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 827 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 484 000 0 0 484 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 484 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 1 028 500 822 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 980 000 490 000 392 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 980 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 5 537 000 0 0 19 487 000 6 975 000 4 871 600

#### 23-3-2000-0528-067-046025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 938 000 0 0 2 938 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 938 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 294 000 0 0 6 294 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 294 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 296 000 0 0 5 296 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 296 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 440 000 0 0 1 440 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 440 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 973 000 1 986 500 1 589 200

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 973 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 4 372 000 2 186 000 1 748 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 4 372 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 912 000 1 456 000 1 164 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 912 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 335 000 2 167 500 1 083 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 335 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 281 219 000 232 100 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 245 593 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 92 552 000 65 664 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 134 439 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 73 673 000 49 104 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 122 845 000

**Total Chapitre :** 15 968 000 0 0 484 495 000 357 410 100 7 524 550

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-068-047012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 550 000	0	0	2 550 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 550 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 461 000	0	0	5 461 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 461 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 042 000	0	0	5 042 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 042 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 386 000	0	0	1 386 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 386 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 528 000	1 764 000	1 411 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 528 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 141 000	1 070 500	856 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 141 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 803 000	1 401 500	1 121 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 803 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	639 000	319 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				639 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 776 000	1 888 000	944 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 776 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	96 812 000	80 013 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				83 994 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	18 101 000	10 778 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				36 613 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	43 933 000	32 517 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				57 077 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>14 439 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 017 000</b>	<b>132 175 200</b>	<b>6 270 800</b>
<b>24-7-1960-0000-094-040000 EDUCATION DE BASE</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	978 000	489 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 997 000</b>	<b>1 498 500</b>	<b>807 600</b>
<b>24-7-1960-0000-095-040000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 387 000	4 193 500	3 354 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				8 387 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 600 000	1 300 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 600 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 987 000</b>	<b>5 493 500</b>	<b>3 354 800</b>
<b>34-3-2000-0529-011-041030 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEGOU</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 190 000	1 095 000	876 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-041 Développement de l'Education de Base**

**Enseignement Fondamental**

**34-3-2000-0529-011-041030    CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEGOU**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

2.1.2    *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*    2 190 000

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    1 937 000    968 500    774 800**

2.1.2    *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*    1 937 000

**60-6-9-01    Autres dépenses ( Santé & Sports)    0    0    0    1 218 000    609 000    487 200**

2.4.1    *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants*    1 218 000

**60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    13 358 000    6 679 000    5 343 200**

2.1.1    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*    13 358 000

**61-1-1-03    Frais de transport    0    0    0    1 164 000    582 000    0**

2.1.2    *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*    1 164 000

**61-4-1-03    Entretien matériel informatique    0    0    0    1 615 000    807 500    646 000**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    1 615 000

**61-8-1-02    Frais d'internet    0    0    0    500 000    400 000    80 000**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    500 000

**62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments    0    0    0    3 920 000    1 960 000    980 000**

2.2.1    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*    3 920 000

**Total Chapitre :    0    0    0    25 902 000    13 101 000    9 187 200**

**34-3-2000-0529-012-045003    CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIONO**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

2.1.2    *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*    2 190 000

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    1 430 000    715 000    572 000**

2.1.2    *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*    1 430 000

**60-6-9-01    Autres dépenses ( Santé & Sports)    0    0    0    1 411 000    705 500    564 400**

2.4.1    *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants*    1 411 000

**60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    13 358 000    6 679 000    5 343 200**

2.1.1    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*    13 358 000

**61-1-1-03    Frais de transport    0    0    0    1 164 000    582 000    0**

2.1.2    *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*    1 164 000

**61-4-1-03    Entretien matériel informatique    0    0    0    1 615 000    807 500    646 000**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    1 615 000

**61-8-1-02    Frais d'internet    0    0    0    500 000    400 000    80 000**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    500 000

**62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments    0    0    0    3 920 000    1 960 000    980 000**

2.2.1    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*    3 920 000

**Total Chapitre :    0    0    0    25 588 000    12 944 000    9 061 600**

**34-3-2000-0529-013-047012    CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

2.1.2    *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*    2 190 000

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    1 430 000    715 000    572 000**

2.1.2    *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*    1 430 000

**60-6-9-01    Autres dépenses ( Santé & Sports)    0    0    0    1 200 000    600 000    480 000**

2.4.1    *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants*    1 200 000

**60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    13 358 000    6 679 000    5 343 200**

2.1.1    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*    13 358 000

**61-1-1-03    Frais de transport    0    0    0    1 189 000    594 500    0**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 34-3-2000-0529-013-047012 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 189 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 1 960 000 980 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 402 000 12 851 000 8 977 200

#### 70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 850 000 925 000 740 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 850 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 959 000 479 500 239 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 959 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 187 000 93 500 74 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 023 000 72 023 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 59 823 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 75 364 000 73 693 500 1 192 550

#### 70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 673 000 836 500 669 200

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 673 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 539 000 769 500 384 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 539 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 26 196 000 26 196 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 24 635 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 29 919 000 28 057 500 1 258 350

#### 70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 315 000 10 315 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 315 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 015 000 2 007 500 1 606 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 015 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 760 000 880 000 440 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 760 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 850 000 425 000 340 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 850 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 252 802 000 255 573 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 247 588 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 270 087 000 269 373 000 2 524 000

#### 70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 014 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 589 000 794 500 635 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 589 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 946 000 473 000 236 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 946 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 359 000 54 205 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 203 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 58 419 000 60 742 000 1 076 500

#### 70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 158 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 341 000 1 170 500 585 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 341 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 484 000 242 000 193 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 484 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 338 046 000 336 729 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 301 588 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 343 374 000 339 393 000 1 780 050

#### 70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 6 173 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 462 000 231 000 184 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 462 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 752 000 1 876 000 938 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 287 000 1 143 500 914 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 287 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 750 466 000 747 979 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 656 371 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 763 437 000 754 464 500 4 625 600

#### 70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 893 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 734 000 867 000 693 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 734 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 839 000 419 500 209 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 839 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 62 000 49 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 217 000 140 017 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 128 746 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 144 152 000 142 431 000 1 090 950

#### 70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 771 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 328 000 664 000 531 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 328 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 886 000 443 000 221 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 886 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 62 000 49 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 126 243 000 140 649 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 140 500 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 135 697 000 148 761 500 940 300

#### 70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 813 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 161 000 1 080 500 540 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 161 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 384 000 192 000 153 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 384 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 138 238 000 143 969 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 127 914 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 142 941 000 146 320 500 1 557 050

#### 70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 054 000 527 000 421 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 054 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 390 000 195 000 97 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 390 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 233 000 56 233 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 42 005 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 58 188 000 57 210 500 723 500

#### 70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 772 000 886 000 708 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 772 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 717 000 858 500 429 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 717 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 260 000 130 000 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 023 000 179 023 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 142 890 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 183 117 000 181 070 000 1 380 050

#### 70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 0 0 0 3 414 000 3 414 000 0

3 414 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 435 000 1 217 500 974 000

(ADARS) 2 435 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 435 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 550 000 775 000 387 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 550 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 674 000 337 000 269 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 674 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 115 379 000 115 179 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 106 701 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 123 797 000 121 095 000 1 769 100

#### 70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 736 000 868 000 694 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 736 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 687 000 343 500 171 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 687 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 62 000 49 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 017 000 47 274 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 756 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 47 909 000 48 720 000 1 053 750

#### 70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 230 000 5 230 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 230 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 347 000 673 500 538 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 347 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 868 000 434 000 217 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 868 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 237 000 39 571 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 34 898 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 46 193 000 46 164 000 960 200

#### 70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 288 000 1 144 000 915 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 288 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 785 000 892 500 446 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 785 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 260 000 130 000 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 657 000 62 188 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 62 187 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 64 335 000 64 527 000 1 603 450

#### 70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 550 000 775 000 620 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 550 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 681 000 840 500 420 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 681 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 28 347 000 30 537 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 24 152 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 32 089 000 32 408 000 1 244 650

#### 70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 420 000 7 420 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 420 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 479 000 739 500 591 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 762 000 381 000 190 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 762 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 48 535 000 48 535 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 332 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 58 707 000 57 331 000 986 500

#### 70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 141 000 3 141 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 141 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 556 000 778 000 622 400

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 556 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 739 000 369 500 184 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 739 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 58 500 46 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 36 534 000 38 037 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 38 035 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 42 432 000 42 556 500 991 950

#### 70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 919 000 3 919 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 919 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 108 000 554 000 443 200

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 108 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 167 000 83 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 26 701 000 26 701 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 25 852 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 32 573 000 31 596 500 731 100

#### 70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 501 000 750 500 600 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 501 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 372 000 686 000 343 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 372 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 76 430 000 78 527 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 72 329 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 79 814 000 80 219 000 1 147 800

#### 70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 198 000 3 198 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 567 000 2 283 500 1 826 800

(ADARS)  
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 567 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 116 000 2 058 000 1 029 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 116 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 220 000 1 110 000 888 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 220 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 657 248 000 656 048 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 622 384 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 671 694 000 664 870 000 3 881 800

#### 70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 746 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 255 000 627 500 502 000

(ADARS)  
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 255 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 490 000 245 000 122 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 490 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 58 500 46 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 58 727 000 59 842 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 55 608 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 64 680 000 64 691 500 809 300

#### 70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 864 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 983 000 991 500 793 200

(ADARS)  
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 983 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 284 000 1 142 000 571 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 187 000 93 500 74 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 114 807 000 123 405 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

123 257 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 120 470 000 126 668 500 1 577 000

#### 70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

864 000

864 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 2 785 000 1 392 500 1 114 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 785 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

24 000

19 200

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 391 000

1 195 500

597 750

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 145 000 72 500 58 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

145 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 165 606 000 165 606 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

152 353 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 172 136 000 169 303 000 1 907 750

#### 70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 548 000

774 000

619 200

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

24 000

19 200

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

986 000

493 000

246 500

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 252 000 126 000 100 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

252 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 136 962 000 136 962 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

114 459 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 140 093 000 138 527 500 1 104 500

#### 70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 430 000

715 000

572 000

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

24 000

19 200

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

551 000

275 500

137 750

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

166 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 48 387 000 48 387 000 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

45 707 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 879 000 49 633 000 914 150

#### 70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS)  
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

0 0 0 2 214 000 1 107 000 885 600

2 214 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

0 0 0 48 000 24 000 19 200

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

0 0 0 297 000 148 500 118 800

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

0 0 0 2 846 000 1 423 000 711 500

2 846 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

0 0 0 146 000 73 000 58 400

146 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

0 0 0 70 747 000 72 891 000 0

72 743 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 76 298 000 75 666 500 1 793 500

#### 70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

0 0 0 2 161 000 2 161 000 0

2 161 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS)  
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

0 0 0 2 973 000 1 486 500 1 189 200

2 973 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

0 0 0 48 000 24 000 19 200

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

0 0 0 297 000 148 500 118 800

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

0 0 0 1 898 000 949 000 474 500

1 898 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

0 0 0 1 016 000 508 000 406 400

1 016 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

0 0 0 197 561 000 197 561 000 0

181 578 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 205 954 000 202 838 000 2 208 100

#### 70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS)  
2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

0 0 0 1 422 000 711 000 568 800

1 422 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

0 0 0 48 000 24 000 19 200

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

0 0 0 297 000 148 500 118 800

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

0 0 0 1 419 000 709 500 354 750

1 419 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

0 0 0 166 000 83 000 66 400

166 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 52 343 000 57 439 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

57 291 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 55 695 000 59 115 000 1 127 950

#### 70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

0 0 0 16 785 000 8 392 500 6 714 000

16 785 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

0 0 0 1 490 000 745 000 596 000

1 490 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

0 0 0 297 000 148 500 118 800

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

0 0 0 6 607 000 3 303 500 1 651 750

6 607 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

0 0 0 6 754 000 3 377 000 2 701 600

6 754 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

0 0 0 2 332 554 000 2 328 054 000 0

2 170 334 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 364 487 000 2 344 020 500 11 782 150

#### 70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

0 0 0 6 944 000 6 944 000 0

6 944 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

0 0 0 4 443 000 2 221 500 1 777 200

4 443 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

0 0 0 121 000 60 500 48 400

121 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

0 0 0 297 000 148 500 118 800

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

0 0 0 4 892 000 2 446 000 1 223 000

4 892 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

0 0 0 875 000 437 500 350 000

875 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

0 0 0 338 236 000 344 606 000 0

329 422 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 355 808 000 356 864 000 3 517 400

#### 70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

0 0 0 5 547 000 5 547 000 0

5 547 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

0 0 0 3 296 000 1 648 000 1 318 400

3 296 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

0 0 0 48 000 24 000 19 200

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

0 0 0 297 000 148 500 118 800

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

0 0 0 4 300 000 2 150 000 1 075 000

4 300 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 663 000 331 500 265 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 663 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 314 478 000 313 878 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 289 250 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 328 629 000 323 727 000 2 796 600

#### 70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 914 000 11 914 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 869 000 934 500 747 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 869 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 756 000 878 000 439 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 756 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 120 000 60 000 48 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 778 000 93 449 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 84 102 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 105 782 000 107 408 000 1 372 600

#### 70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 595 000 4 595 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 206 000 603 000 482 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 206 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 416 000 208 000 104 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 416 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 970 000 44 970 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 504 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 51 698 000 50 631 500 790 800

#### 70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 0 0 0 2 132 000 1 066 000 852 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 132 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 213 000 606 500 303 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 213 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 188 000 94 000 75 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 188 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 154 000 118 365 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 118 364 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 120 032 000 120 304 000 1 369 250

#### 70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 806 000 5 806 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 763 000 881 500 705 200

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 763 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 000 000 500 000 250 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 000 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 281 000 140 500 112 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 281 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 465 000 129 579 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 113 480 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 132 660 000 137 079 500 1 205 600

#### 70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 488 000 1 244 000 995 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 488 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 335 000 2 167 500 1 083 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 335 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 320 000 160 000 128 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 320 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 136 779 000 139 192 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 132 215 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 144 267 000 142 936 000 2 344 950

#### 70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 470 000 735 000 588 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 470 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 407 000 703 500 351 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 82 000 41 000 32 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 82 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 720 000 58 970 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 58 968 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 61 024 000 60 622 000 1 110 550

#### 70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 284 000 8 284 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 325 000 662 500 530 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 325 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 617 000 308 500 154 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 617 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 62 000 49 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 195 000 63 366 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 56 874 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 71 890 000 72 855 500 871 850

#### 70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 521 000 2 521 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 534 000 767 000 613 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 534 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 170 000 85 000 42 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 170 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 120 000 60 000 48 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 017 000 53 017 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 929 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 57 707 000 56 622 500 842 100

#### 70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 256 000 3 256 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 195 000 597 500 478 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 195 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 823 000 411 500 205 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 823 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 455 000 63 531 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 45 225 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 62 240 000 68 051 500 888 150

#### 70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 740 000 4 740 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 740 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 388 000 694 000 555 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 388 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 742 000 371 000 185 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 742 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 62 388 000 62 388 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 348 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 69 769 000 68 448 500 945 100

#### 70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 429 000 714 500 571 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 429 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 772 000 386 000 193 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 772 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 66 000 52 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 146 000 117 146 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 79 824 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 119 824 000 118 485 000 955 400

#### 70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 24 174 000 24 174 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 24 174 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 190 000 1 095 000 876 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 190 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

224 000

112 000

89 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

224 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

148 500

118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 643 000

821 500

410 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 643 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

637 000

318 500

254 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

637 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

204 450 000

204 450 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

180 395 600

**Total Chapitre :**

0

0

0

233 615 000

231 119 500

1 749 950

#### 70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 722 000

861 000

688 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

24 000

19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

148 500

118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 151 000

575 500

287 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 151 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

428 000

214 000

171 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

428 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

125 261 000

125 261 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

91 909 400

**Total Chapitre :**

0

0

0

128 907 000

127 084 000

1 285 750

#### 70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 522 000

761 000

608 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 522 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

24 000

19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

148 500

118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 216 000

608 000

304 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 216 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

328 000

164 000

131 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

328 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

138 249 000

138 049 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

109 543 500

**Total Chapitre :**

0

0

0

141 660 000

139 754 500

1 182 000

#### 70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 282 000

641 000

512 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 282 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

24 000

19 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 853 000 426 500 213 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 853 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 259 000 129 500 103 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 259 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 97 865 000 97 865 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 67 565 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 100 604 000 99 234 500 967 650

#### 70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 462 000 2 231 000 1 784 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 462 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 517 000 1 258 500 629 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 517 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 612 000 806 000 644 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 612 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 524 319 000 523 069 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 448 144 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 533 255 000 527 537 000 3 196 850

#### 70-1-1996-0059-433-043008 COMMUNE DE FALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 598 000 6 598 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 598 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 998 000 1 499 000 1 199 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 998 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 521 000 760 500 380 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 521 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 328 000 164 000 131 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 328 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 102 445 000 112 226 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 112 225 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 114 235 000 121 420 000 1 848 650

#### 70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 625 000 16 625 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 625 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 479 000 1 239 500 991 600

(ADARS)



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 538 000 769 000 384 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 538 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 861 000 430 500 344 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 861 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 302 285 000 301 885 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 197 365 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 324 133 000 321 121 500 1 858 500

#### 70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 733 000 10 733 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 733 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 587 000 793 500 634 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 587 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 781 000 390 500 195 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 781 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 170 000 85 000 68 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 063 000 93 063 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 55 338 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 106 679 000 105 237 500 1 036 050

#### 70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 244 000 5 244 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 244 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 436 000 718 000 574 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 436 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 689 000 344 500 172 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 689 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 66 000 52 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 385 000 104 385 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 72 564 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 112 231 000 110 930 000 937 450

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 275 000	637 500	510 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 275 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	689 000	344 500	172 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				689 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	66 000	52 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 373 000	57 373 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				57 371 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 59 814 000 58 593 500 873 050

#### 70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 770 000	11 770 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 770 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 658 000	829 000	663 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 658 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	559 000	279 500	139 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				559 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	128 500	102 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				257 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	111 604 000	111 404 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				74 306 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 126 193 000 124 583 500 1 043 750

#### 70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 058 000	529 000	423 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 058 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	295 000	147 500	73 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				295 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	13 566 000	18 577 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				6 550 500		

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 430 000 19 509 000 701 350

#### 70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 322 000	4 322 000	0
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 322 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 497 000 1 248 500 998 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 497 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 470 000 1 235 000 617 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 470 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 311 000 155 500 124 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 311 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 181 878 000 181 678 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 139 211 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 191 823 000 188 811 500 1 878 700

#### 70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 123 000 6 123 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 302 000 651 000 520 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 302 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 673 000 336 500 168 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 673 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 162 000 81 000 64 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 162 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 929 000 63 929 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 42 304 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 72 534 000 71 293 000 891 850

#### 70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 567 000 783 500 626 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 567 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 969 000 484 500 242 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 969 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 150 000 75 000 60 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 428 000 100 228 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 66 336 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 103 459 000 101 743 500 1 067 050

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	15 213 000	15 213 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				15 213 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 014 000	1 507 000	1 205 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 014 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 598 000	2 299 000	1 149 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 598 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 023 000	511 500	409 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 023 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	495 335 000	494 735 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				446 438 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 528 000</b>	<b>514 438 000</b>	<b>2 902 300</b>

#### 70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 378 000	14 378 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				14 378 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 875 000	1 437 500	1 150 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 875 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 818 000	1 909 000	954 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 818 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	588 000	294 000	235 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				588 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	230 688 000	244 193 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				243 169 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 692 000</b>	<b>262 384 000</b>	<b>2 477 700</b>

#### 70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 202 000	17 202 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				17 202 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 722 000	861 000	688 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 722 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 151 000	575 500	287 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 151 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	259 000	129 500	103 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				259 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	162 638 000	165 372 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 157 899 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 183 317 000 184 312 500 1 218 150

#### 70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 623 000 811 500 649 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 623 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 656 000 828 000 414 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 656 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 146 000 73 000 58 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 146 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 76 202 000 81 234 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 81 232 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 79 972 000 83 119 000 1 259 600

#### 70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 9 091 000 9 091 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 091 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 147 000 573 500 458 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 147 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 687 000 343 500 171 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 687 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 69 618 000 73 017 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 64 073 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 81 054 000 83 280 500 834 950

#### 70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 8 572 000 8 572 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 572 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 2 907 000 1 453 500 1 162 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 907 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 4 645 000 2 322 500 1 161 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 645 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 313 000 156 500 125 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 236 462 000 236 462 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 204 601 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 253 244 000 249 139 000 2 587 250

#### 70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 239 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 259 000 629 500 314 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 259 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 187 000 93 500 74 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 373 000 69 642 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 56 952 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 67 403 000 71 157 000 1 023 150

#### 70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 485 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 295 000 1 147 500 918 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 295 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 550 000 1 775 000 887 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 550 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 62 000 49 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 795 000 116 795 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 103 900 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 136 594 000 133 437 000 1 993 100

#### 70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 452 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 118 000 1 059 000 847 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 118 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 284 000 1 142 000 571 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 252 000 126 000 100 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 252 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 825 000 140 822 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 140 680 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 144 276 000 147 773 500 1 657 000

#### 70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 524 000 4 524 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 331 000 665 500 532 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 331 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 100 000 550 000 275 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 100 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 273 000 136 500 109 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 273 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 618 000 78 618 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 69 159 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 86 191 000 84 666 500 1 054 600

#### 70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 095 000 1 095 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 599 000 799 500 639 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 599 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 346 000 673 000 336 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 346 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 389 000 93 603 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 602 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 82 940 000 96 426 000 1 180 500

#### 70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 796 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 844 000 922 000 461 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 844 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 362 000 181 000 144 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 362 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 965 000 106 965 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 024 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 111 312 000 109 138 500 1 462 200

#### 70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 21 682 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 740 000 1 370 000 1 096 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 740 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 541 000 1 270 500 635 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 541 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 105 973 000 105 973 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 024 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 133 447 000 130 551 000 1 935 650

#### 70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 76 398 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 7 709 000 3 854 500 3 083 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 7 709 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 60 500 48 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 903 000 2 451 500 1 225 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 903 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 461 000 1 730 500 1 384 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 461 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 594 349 000 593 599 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 561 515 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 687 238 000 678 242 500 5 860 950

#### 70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 154 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 124 000 1 062 000 849 600



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 124 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 135 000 1 067 500 533 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 294 000 147 000 117 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 294 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 707 000 116 707 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 103 062 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 129 759 000 127 310 000 1 638 950

#### 70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 21 235 000 21 235 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 21 235 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 087 000 1 043 500 834 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 087 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 341 000 1 170 500 585 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 341 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 561 000 280 500 224 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 561 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 316 000 135 316 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 117 829 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 161 885 000 159 218 000 1 782 450

#### 70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 250 000 4 250 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 250 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 173 000 1 586 500 1 269 200

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 173 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 542 000 1 271 000 635 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 542 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 434 000 217 000 173 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 144 337 000 144 337 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 126 705 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 155 081 000 151 834 000 2 216 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 793 000	12 793 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 793 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 076 000	1 038 000	830 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 076 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 877 000	938 500	469 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 877 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	83 000	66 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	103 750 000	108 213 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				95 994 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 007 000</b>	<b>123 238 000</b>	<b>1 504 050</b>

#### 70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 050 000	1 025 000	820 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 050 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 452 000	1 226 000	613 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 452 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	146 000	73 000	58 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				146 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	68 642 000	73 918 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				61 602 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 635 000</b>	<b>76 414 500</b>	<b>1 629 400</b>

#### 70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 599 000	1 799 500	1 439 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 599 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 212 000	1 106 000	553 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 212 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	557 000	278 500	222 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				557 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	180 481 000	180 481 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				162 687 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 194 000</b>	<b>183 837 500</b>	<b>2 353 400</b>

#### 70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 651 000	2 651 000	0
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 651 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 509 000 754 500 603 600  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 509 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 430 000 215 000 107 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 430 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 10 870 000 10 870 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 9 301 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 971 000 14 746 000 915 500

#### 70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 394 000 697 000 557 600  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 394 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 865 000 432 500 216 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 865 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 146 000 73 000 58 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 60 924 000 60 924 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 59 821 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 63 674 000 62 299 000 970 250

#### 70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 50 553 000 50 553 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 50 553 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 770 000 1 385 000 1 108 000  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 770 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 080 000 1 040 000 520 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 080 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 156 000 578 000 462 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 131 746 000 135 803 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 125 684 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 188 650 000 189 531 500 2 228 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 169 000	584 500	467 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 169 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 603 000	801 500	400 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 603 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	150 000	75 000	60 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				150 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 647 000	61 647 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				60 877 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 914 000</b>	<b>63 280 500</b>	<b>1 066 350</b>

#### 70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 337 000	668 500	534 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 337 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 405 000	702 500	351 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 405 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	440 000	220 000	176 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				440 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	84 341 000	91 639 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				73 035 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 868 000</b>	<b>93 402 500</b>	<b>1 200 050</b>

#### 70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 769 000	884 500	707 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 769 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	60 500	48 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 651 000	825 500	412 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 651 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	306 000	153 000	122 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				306 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	93 535 000	97 607 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				87 458 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 679 000</b>	<b>99 679 000</b>	<b>1 409 950</b>

#### 70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 568 000	784 000	627 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 568 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	24 000	19 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 546 000 773 000 386 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 546 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 91 185 000 91 185 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 78 952 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 94 756 000 92 970 500 1 196 500

#### 70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 348 000 674 000 539 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 348 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 073 000 536 500 268 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 073 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 918 000 55 918 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 972 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 58 796 000 57 357 000 990 250

#### 70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 549 000 7 549 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 549 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 172 000 586 000 468 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 172 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 896 000 448 000 224 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 896 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 116 000 58 000 46 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 116 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 81 607 000 81 607 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 72 339 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 91 685 000 90 420 500 877 200

#### 70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 747 000 10 747 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 747 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 705 000 852 500 682 000

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 705 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

24 000

19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

148 500

118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 864 000

932 000

466 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 864 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

112 000

56 000

44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

58 491 000

60 752 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

54 225 600

#### Total Chapitre :

0

0

0

73 264 000

73 512 000

1 330 800

#### 70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 468 000

734 000

587 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 468 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

24 000

19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

148 500

118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

944 000

472 000

236 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

944 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

171 000

85 500

68 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

171 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

46 186 000

46 186 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

37 670 600

#### Total Chapitre :

0

0

0

49 114 000

47 650 000

1 029 600

#### 70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 311 000

655 500

524 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 311 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

24 000

19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

148 500

118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

361 000

180 500

90 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

361 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

166 000

83 000

66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

166 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

41 607 000

47 949 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

32 838 300

#### Total Chapitre :

0

0

0

43 790 000

49 040 500

819 050

#### 70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 479 000

739 500

591 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 479 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

49 000

24 500

19 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 628 000 814 000 407 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 167 000 83 500 66 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 167 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 48 593 000 48 593 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 424 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 52 213 000 50 403 000 1 203 800

#### 70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 984 000 492 000 393 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 984 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 49 000 24 500 19 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 829 000 414 500 207 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 829 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 930 000 71 530 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 61 023 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 74 201 000 72 665 500 784 050

#### 70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 990 000 995 000 796 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 990 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 596 000 1 298 000 649 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 596 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 258 000 129 000 103 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 258 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 67 730 000 71 996 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 71 995 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 72 919 000 74 590 500 1 686 200

#### 70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 702 000 851 000 680 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 702 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 49 000 24 500 19 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 036 000 518 000 259 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 036 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 169 000 84 500 67 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 169 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 276 000 82 076 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 68 145 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 85 529 000 83 702 500 1 145 800

#### 70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUTOUNA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 532 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 036 000 518 000 259 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 036 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 283 000 141 500 113 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 101 000 000 101 000 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 90 141 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 104 196 000 102 598 000 1 123 000

#### 70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 242 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 944 000 472 000 236 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 283 000 141 500 113 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 259 000 66 259 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 52 222 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 69 073 000 67 666 000 984 000

#### 70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 845 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 168 000 584 000 467 200

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 168 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 428 000 714 000 357 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 283 000 141 500 113 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 62 386 000 66 031 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 56 701 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 79 455 000 81 488 000 1 075 400

#### 70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 098 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 109 000 554 500 277 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 109 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 150 000 75 000 60 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 41 795 000 41 595 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 318 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 44 497 000 42 946 000 914 450

#### 70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 082 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 230 000 615 000 307 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 230 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 305 000 152 500 122 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 305 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 018 000 88 018 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 76 552 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 90 980 000 89 499 000 1 000 300

#### 70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 422 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 60 500 48 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 748 000 874 000 437 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 748 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 906 000 453 000 362 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 906 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 230 518 000 229 918 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 203 495 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 236 012 000 232 665 000 1 935 400

#### 70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 392 000 696 000 556 800

2.1.4 1 392 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 864 000 432 000 216 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 864 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 378 000 189 000 151 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 378 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 560 000 83 560 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 74 456 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 86 539 000 85 049 500 1 062 000

#### 70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 440 000 6 440 000 0

6 440 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 857 000 928 500 742 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 857 000

2.1.4 1 857 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 493 000 746 500 373 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 493 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 463 000 231 500 185 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 463 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 102 926 000 102 926 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 028 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 113 524 000 111 445 000 1 439 250

#### 70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 955 000 477 500 382 000

2.1.4 955 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 251 000 125 500 62 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 251 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 56 000 44 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 27 333 000 28 563 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 28 561 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 996 000 29 394 500 627 550

#### 70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 997 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 644 000 322 000 161 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 644 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 111 000 55 500 44 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 111 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 40 255 000 43 520 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 34 985 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 42 352 000 44 568 500 742 200

#### 70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 352 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 900 000 450 000 360 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 900 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 428 000 214 000 107 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 170 000 85 000 68 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 161 000 70 161 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 599 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 83 356 000 82 434 500 673 000

#### 70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 20 040 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 9 064 000 4 532 000 3 625 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 9 064 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 676 000 338 000 270 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 279 000 1 639 500 819 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 279 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 075 000 1 537 500 1 230 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 075 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 164 961 000 1 126 961 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 962 537 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 201 392 000 1 155 196 500 6 064 550

#### 70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 14 781 000 14 781 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 235 000 1 117 500 894 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 60 500 48 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 772 000 886 000 443 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 772 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 770 000 385 000 308 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 770 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 210 916 000 210 716 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 194 700 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 230 892 000 228 094 500 1 812 200

#### 70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 880 000 12 880 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 632 000 816 000 652 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 632 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 51 000 25 500 12 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 51 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 66 000 52 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 62 111 000 75 113 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 75 218 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 77 151 000 89 073 000 856 350

#### 70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 825 000 912 500 730 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 744 000 872 000 436 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 744 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 508 000 254 000 203 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 508 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 92 713 000 96 779 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 86 361 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 97 135 000 98 990 000 1 507 200

#### 70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 258 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 161 000 580 500 464 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 161 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 874 000 437 000 218 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 874 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 83 000 66 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 42 832 000 47 830 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 795 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 636 000 54 361 000 887 300

#### 70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 080 000 1 040 000 832 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 080 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 60 500 48 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 029 000 1 514 500 757 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 029 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 238 000 119 000 95 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 238 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 581 000 100 873 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 100 589 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 106 870 000 108 279 500 1 851 650

#### 70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 12 519 000 12 519 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 519 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 539 000 1 269 500 1 015 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 539 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 100 000 1 550 000 775 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 100 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 767 000 383 500 306 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 767 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 500 000 127 079 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 127 008 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 139 770 000 142 973 500 2 235 400

#### 70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 364 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 138 000 1 069 000 855 200

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 138 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 724 000 1 362 000 681 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 724 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 571 000 285 500 228 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 571 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 125 172 000 124 872 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 116 486 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 140 314 000 137 125 000 1 902 600

#### 70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 386 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 575 000 787 500 630 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 575 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 714 000 857 000 428 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 714 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 367 000 183 500 146 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 367 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 158 305 000 158 105 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

127 963 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 165 692 000 163 491 500 1 343 300**

#### 70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 7 203 000 7 203 000 0**

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

7 203 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 2 417 000 1 208 500 966 800**

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 417 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 48 000 24 000 19 200**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 297 000 148 500 118 800**

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 3 048 000 1 524 000 762 000**

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 048 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

**0 0 0 767 000 383 500 306 800**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

767 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 139 456 000 153 904 000 0**

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

153 904 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 153 236 000 164 395 500 2 173 600**

#### 70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 7 693 000 7 693 000 0**

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

7 693 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 2 292 000 1 146 000 916 800**

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 292 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 48 000 24 000 19 200**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 297 000 148 500 118 800**

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 1 914 000 957 000 478 500**

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 914 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

**0 0 0 112 000 56 000 44 800**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

**0 0 0 112 729 000 112 529 000 0**

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

112 529 000

**Total Chapitre :**

**0 0 0 125 085 000 122 553 500 1 578 100**

#### 70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

**0 0 0 12 073 000 12 073 000 0**

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

12 073 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

**0 0 0 2 772 000 1 386 000 1 108 800**

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 772 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

**0 0 0 121 000 60 500 48 400**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

121 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

**0 0 0 297 000 148 500 118 800**

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

**0 0 0 3 598 000 1 799 000 899 500**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 598 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 814 000 407 000 325 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 814 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 155 269 000 155 269 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 146 352 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 174 944 000 171 143 000 2 501 100

#### 70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 688 000 1 344 000 1 075 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 688 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 413 000 206 500 165 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 413 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 242 000 1 621 000 810 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 242 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 410 000 205 000 164 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 410 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 387 572 000 387 572 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 309 064 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 394 622 000 391 097 000 2 333 700

**Total Action :** 165 185 000 491 100 916 720 24 979 742 000 23 238 690 400 623 210 680

**Total Programme** 165 185 000 491 100 916 720 24 979 742 000 23 238 690 400 623 210 680

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 22-2-2013-0002-006-040000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 3 304 000 2 643 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 807 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 8 298 000 6 638 400

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général 16 596 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 434 000 13 217 000 9 927 600

#### 23-1-2012-0007-078-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 347 000 173 500 138 800

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 633 744 000 631 404 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 466 979 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 634 091 000 631 577 500 138 800

#### 23-1-2012-0007-081-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 347 000 173 500 138 800

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 116 840 000 132 569 000 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-081-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

collectivité)

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

123 703 800

##### Total Chapitre :

0 0 0 117 187 000 132 742 500 138 800

#### 23-1-2012-0007-085-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 347 000 173 500 138 800

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

347 000

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

collectivité)

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

128 215 000

128 215 000 0

##### Total Chapitre :

0 0 0 128 562 000 128 388 500 138 800

#### 23-1-2012-0007-088-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 347 000 173 500 138 800

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

347 000

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

collectivité)

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

88 018 000

88 018 000 0

##### Total Chapitre :

0 0 0 88 365 000 88 191 500 138 800

#### 23-1-2012-0007-091-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 347 000 173 500 138 800

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

347 000

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

collectivité)

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

110 063 000

110 063 000 0

##### Total Chapitre :

0 0 0 110 410 000 110 236 500 138 800

#### 23-1-2012-0007-094-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 347 000 173 500 138 800

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

347 000

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

collectivité)

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

354 963 000

354 963 000 0

##### Total Chapitre :

0 0 0 355 310 000 355 136 500 138 800

#### 23-1-2012-0007-097-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 347 000 173 500 138 800

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

347 000

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

collectivité)

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

215 368 000

215 368 000 0

##### Total Chapitre :

0 0 0 215 715 000 215 541 500 138 800

#### 23-1-2012-0070-031-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 213 000 1 106 500 885 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

2 213 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 513 000 756 500 605 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 513 000

##### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

0 0 0 2 592 000 1 296 000 1 036 800

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

2 592 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 12 313 000 6 156 500 4 925 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

12 313 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 193 000 596 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 193 000

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-031-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 1 842 000 921 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 684 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 623 000 12 961 500 9 099 400

#### 23-1-2012-0070-032-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 513 000 756 500 605 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 513 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 946 000 473 000 378 400

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 946 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 434 000 4 717 000 3 773 600

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 9 434 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 193 000 596 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 193 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 1 842 000 921 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 684 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 098 000 10 699 000 7 289 400

#### 23-1-2012-0070-034-042000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 366 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 343 500 274 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 687 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 227 000 613 500 490 800

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 227 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 946 000 4 473 000 3 578 400

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 946 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 183 000 591 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 183 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 117 000 1 058 500 529 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 2 117 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 641 000 8 970 500 6 145 650

#### 23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1 339 000 669 500 535 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 483 000 741 500 593 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 483 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 809 000 404 500 323 600

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 809 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 588 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 1 755 000 877 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 510 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 457 000 8 378 500 5 465 900

#### 23-1-2012-0070-036-044000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 483 000 741 500 593 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 483 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 809 000 404 500 323 600

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 809 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 588 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 1 755 000 877 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 510 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 457 000 8 378 500 5 465 900

#### 23-1-2012-0070-037-045000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 675 000 337 500 270 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 675 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 809 000 404 500 323 600

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 809 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 2 410 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 588 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-037-045000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 509 000 1 754 500 877 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 509 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 648 000 7 974 000 5 142 450

#### 23-1-2012-0070-038-046000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 213 000 1 106 500 885 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 513 000 756 500 605 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 513 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 394 000 697 000 557 600

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 394 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 189 000 5 094 500 4 075 600

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 10 189 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 193 000 596 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 193 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 1 842 000 921 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 684 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 301 000 11 300 500 7 770 600

#### 23-1-2012-0070-039-047000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 264 000 632 000 505 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 470 000 376 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 715 000 357 500 286 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 6 311 500 5 049 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 234 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 317 000 1 658 500 829 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 317 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 442 000 10 871 000 7 772 050

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-040-047000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 108 000</b>	<b>1 054 000</b>	<b>843 200</b>
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 108 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 464 000</b>	<b>732 000</b>	<b>585 600</b>
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 464 000		
<b>60-6-9-01</b>	<b>Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 000</b>	<b>393 500</b>	<b>314 800</b>
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				787 000		
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 850 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 340 000</b>
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				5 850 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 000</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				358 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
<b>61-8-1-02</b>	<b>Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>80 000</b>
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 510 000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>877 500</b>
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 510 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 192 000</b>	<b>8 246 000</b>	<b>5 687 100</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848 933 000</b>	<b>1 762 811 000</b>	<b>70 737 650</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848 933 000</b>	<b>1 762 811 000</b>	<b>70 737 650</b>

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 22-1-2012-0007-076-040000 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU

<b>21-1-1-05</b>	<b>Etudes et recherches (formation)</b>	<b>2 749 756 000</b>	<b>2 749 756 000</b>	<b>0</b>	<b>2 797 224 000</b>	<b>2 797 224 000</b>	<b>0</b>
4.2.1	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés				1 947 658 000		
<b>60-6-3-05</b>	<b>Matériels didactiques (matières d'oeuvres)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 998 000</b>	<b>45 999 000</b>	<b>36 799 200</b>
4.1.4	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres				91 998 000		
<b>60-6-3-06</b>	<b>Matériels didactiques (demi-bourses)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927 770 000</b>	<b>927 770 000</b>	<b>0</b>
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				799 555 000		
<b>62-9-1-13</b>	<b>Autres frais d'examen (secondaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 243 000</b>	<b>17 121 500</b>	<b>13 697 200</b>
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				34 243 000		
<b>64-9-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811 448 000</b>	<b>405 724 000</b>	<b>324 579 200</b>
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				811 448 000		
<b>66-1-1-09</b>	<b>Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422 648 000</b>	<b>1 217 466 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				986 430 500		
<b>66-9-2-06</b>	<b>Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 081 000</b>	<b>25 080 250</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				41 081 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 749 756 000</b>	<b>2 749 756 000</b>	<b>0</b>	<b>6 126 412 000</b>	<b>5 436 384 750</b>	<b>375 075 600</b>

##### 23-4-2015-0003-004-040000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 419 000</b>	<b>1 209 500</b>	<b>967 600</b>
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 419 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675 000</b>	<b>337 500</b>	<b>270 000</b>
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				675 000		
<b>60-6-9-01</b>	<b>Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 394 000</b>	<b>697 000</b>	<b>557 600</b>
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 394 000		
<b>60-6-9-04</b>	<b>Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 025 000</b>	<b>3 012 500</b>	<b>2 410 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 23-4-2015-0003-004-040000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 588 000 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 699 000 4 349 500 2 174 750

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 8 699 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 503 000 11 401 500 7 105 950

#### 23-4-2015-0003-005-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 702 500 562 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 706 000 353 000 282 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 706 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 930 000 965 000 772 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 930 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 6 679 000 5 343 200

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 193 000 596 500 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 193 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 1 842 000 921 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 684 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 391 000 12 345 500 8 606 600

#### 23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 366 000 683 000 546 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 366 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 343 500 274 800

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 687 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 165 000 582 500 466 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 165 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 624 000 6 812 000 5 449 600

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 13 624 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 184 000 592 000 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 184 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 117 000 1 058 500 529 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 2 117 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 22 258 000 11 279 000 7 992 050

#### 23-7-1960-0000-098-042000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 403 500 322 800

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 738 000 5 869 000 4 695 200

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 11 738 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 092 000 2 046 000 1 023 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 4 092 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 482 000 10 741 000 7 656 200

#### 23-7-1960-0000-103-045000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 403 500 322 800

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 738 000 5 869 000 4 695 200

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 11 738 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 092 000 2 046 000 1 023 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 4 092 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 482 000 10 741 000 7 656 200

#### 34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 1 045 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 015 000 507 500 406 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 015 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 807 000 403 500 0

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof 807 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 807 000 403 500 322 800

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 046 000 1 045 500 0

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 1 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 7 344 000 3 672 000 2 937 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO

##### 64-3-1-01 Participation au fonctionnement

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 7 344 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 25 494 000 12 747 000 10 197 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 25 494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 38 532 000 19 788 500 14 671 600

#### 34-3-1997-0181-010-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 702 500 562 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 096 000 548 000 438 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 096 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 165 000 582 500 466 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 165 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 6 679 000 5 343 200

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 405 000 702 500 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 1 842 000 921 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 684 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 228 000 12 264 000 8 456 600

#### 34-3-1997-0181-011-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 213 000 1 106 500 885 200

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 517 000 758 500 606 800

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 517 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 850 000 425 000 340 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 850 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 6 679 000 5 343 200

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 195 000 597 500 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 195 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 1 842 000 921 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 684 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 932 000 12 616 000 8 822 200

**Total Action :** 2 749 756 000 2 749 756 000 0 6 326 220 000 5 537 561 250 446 043 000

**Total Programme** 2 749 756 000 2 749 756 000 0 6 326 220 000 5 537 561 250 446 043 000

**Total Section :** 2 914 941 000 2 750 247 100 916 720 33 154 895 000 30 539 062 650 1 139 991 330



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2012-0014-003-040000 MISSION CULTURELLE SEGOU

	0	0	0			
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 019 000</b>	<b>1 380 920</b>	<b>1 310 464</b>
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				3 452 300		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 000</b>	<b>613 700</b>	<b>0</b>
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				1 534 250		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				2 066 250		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 212 000</b>	<b>3 027 745</b>	<b>1 310 464</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 212 000</b>	<b>3 027 745</b>	<b>1 310 464</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 212 000</b>	<b>3 027 745</b>	<b>1 310 464</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Creation artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>0</b>
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925 000</b>	<b>516 325</b>	<b>0</b>
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				1 032 650		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 000</b>	<b>767 125</b>	<b>0</b>
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 000</b>	<b>1 900 500</b>	<b>0</b>
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>6 549 000</b>	<b>4 257 830</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>6 549 000</b>	<b>4 257 830</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>6 549 000</b>	<b>4 257 830</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Section :</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>12 761 000</b>	<b>7 285 575</b>	<b>2 039 088</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 23-3-2009-0698-032-040000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 000	24 150	0	1 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				458 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	820 000	457 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				915 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	484 000	483 500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	2 668 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	104 525 000	82 555 600	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				109 847 000		

**Total Chapitre :** 25 000 24 150 0 110 176 000 84 264 220 728 624

##### 23-3-2009-0698-033-041000 SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-034-042000 SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-035-043000 SERVICE DE CERCLE JSAC BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-036-044000 SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-037-045000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-038-046000 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 23-3-2009-0698-038-046000 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 344 000 191 900 0

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-039-047000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 344 000 191 900 0

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

**Total Action :** 25 000 24 150 0 117 281 000 87 754 140 2 768 928

##### Encadrement des jeunes

##### 34-3-2006-0507-005-041030 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 441 000 245 575 0

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 491 150

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 112 000 552 235 291 472

**Total Action :** 0 0 0 1 112 000 552 235 291 472

**Total Programme** 25 000 24 150 0 118 393 000 88 306 375 3 060 400

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

##### 32-2-2001-0038-004-041030 STADE DE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 821 000 820 300 0 1 000 0 0

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 15 585 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 11 783 000 11 782 500 0

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 17 512 000 11 866 200 0

2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux 28 229 000

**Total Chapitre :** 821 000 820 300 0 31 661 000 24 799 245 728 624

##### 32-3-2006-0397-003-046025 STADE DE SAN

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 338 000 337 300 0 1 000 0 0

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 6 408 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 747 000 6 746 500 0

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 1 000

**Total Chapitre :** 338 000 337 300 0 9 113 000 7 897 045 728 624

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives**

**Promotion du sport professionnel**

<b>Total Action :</b>	<b>1 159 000</b>	<b>1 157 600</b>	<b>0</b>	<b>40 774 000</b>	<b>32 696 290</b>	<b>1 457 248</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 159 000</b>	<b>1 157 600</b>	<b>0</b>	<b>40 774 000</b>	<b>32 696 290</b>	<b>1 457 248</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 184 000</b>	<b>1 181 750</b>	<b>0</b>	<b>159 167 000</b>	<b>121 002 665</b>	<b>4 517 648</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-005-040000 DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				4 662 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 983 000	1 991 500	1 593 200
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 983 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	1 187 500	950 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 379 000	1 189 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 379 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 144 000	572 000	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 144 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	108 866 000	54 433 000	43 546 400
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				108 866 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 663 000	4 662 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	10 593 000	5 296 500	4 237 200
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				10 593 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	8 895 000	4 447 500	3 558 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 895 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	133 274 000	66 637 000	53 309 600
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				133 274 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	13 399 000	6 699 500	5 359 600
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				13 399 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	18 561 000	9 280 500	7 424 400
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				18 561 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 374 841 000	1 180 919 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				969 606 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 592 584 000	1 592 583 850	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				924 754 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 277 932 000</b>	<b>2 929 900 650</b>	<b>119 978 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 277 932 000</b>	<b>2 929 900 650</b>	<b>119 978 400</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>

##### 70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

224 000

112 000

89 600

**Total Chapitre :**

0

0

0

916 000

311 000

248 800

#### 70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

1 150 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

1 562 000

781 000

624 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

879 000

439 500

351 600

**Total Chapitre :**

0

0

0

3 591 000

1 220 500

976 400

#### 70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

294 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

398 000

199 000

159 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

224 000

112 000

89 600

**Total Chapitre :**

0

0

0

916 000

311 000

248 800

#### 70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

862 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

730 000

365 000

292 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

674 000

337 000

269 600

**Total Chapitre :**

0

0

0

2 266 000

702 000

561 600

#### 70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

872 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

962 000

481 000

384 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

674 000

337 000

269 600

**Total Chapitre :**

0

0

0

2 508 000

818 000

654 400

#### 70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

294 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre  
1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

398 000

199 000

159 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

224 000

112 000

89 600

**Total Chapitre :**

0

0

0

916 000

311 000

248 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	797 000	398 500	318 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	224 000	179 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 000</b>	<b>622 500</b>	<b>498 000</b>

##### 70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>

##### 70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	265 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				265 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	359 000	179 500	143 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				359 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	101 000	80 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				202 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 000</b>	<b>280 500</b>	<b>224 400</b>

##### 70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>

##### 70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				871 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	962 000	481 000	384 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				962 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 507 000</b>	<b>818 000</b>	<b>654 400</b>

##### 70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	112 000	89 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

0

0

1.3.1 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

398 000

199 000

159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

586 000

0

0

1.3.1 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

797 000

398 500

318 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

797 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

448 000

224 000

179 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 831 000 622 500 498 000

#### 70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

0

0

1.3.1 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

398 000

199 000

159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

586 000

0

0

1.3.1 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

797 000

398 500

318 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

797 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

448 000

224 000

179 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 831 000 622 500 498 000

#### 70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

574 000

0

0

1.3.1 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

779 000

389 500

311 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

779 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

439 000

219 500

175 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

439 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 792 000 609 000 487 200

#### 70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 294 000 0 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies**

Santé communautaire

**70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN**

**60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)**

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)**

0

0

0

398 000

199 000

159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

916 000

311 000

248 800

**70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN**

**60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)**

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)**

0

0

0

398 000

199 000

159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

916 000

311 000

248 800

**70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA**

**60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)**

0

0

0

586 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)**

0

0

0

797 000

398 500

318 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

448 000

224 000

179 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

1 831 000

622 500

498 000

**70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA**

**60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)**

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)**

0

0

0

398 000

199 000

159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

916 000

311 000

248 800

**70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA**

**60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)**

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)**

0

0

0

398 000

199 000

159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

916 000

311 000

248 800

**70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA**

**60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)**

0

0

0

574 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

574 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)**

0

0

0

779 000

389 500

311 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

779 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion**

0

0

0

439 000

219 500

175 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

439 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>							
<b>Santé communautaire</b>							
<b>70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA</b>							
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>						
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				439 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 792 000</b>	<b>609 000</b>	<b>487 200</b>
<b>70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO</b>							
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				294 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>	<b>199 000</b>	<b>159 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				398 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>
<b>70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE</b>							
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				294 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>	<b>199 000</b>	<b>159 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				398 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>
<b>70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA</b>							
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				586 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 000</b>	<b>398 500</b>	<b>318 800</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				797 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 000</b>	<b>224 000</b>	<b>179 200</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				448 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 000</b>	<b>622 500</b>	<b>498 000</b>
<b>70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU</b>							
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				586 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 000</b>	<b>398 500</b>	<b>318 800</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				797 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 000</b>	<b>224 000</b>	<b>179 200</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				448 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 000</b>	<b>622 500</b>	<b>498 000</b>
<b>70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU</b>							
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				530 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 000</b>	<b>359 000</b>	<b>287 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				718 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>	<b>202 500</b>	<b>162 000</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS				405 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 653 000</b>	<b>561 500</b>	<b>449 200</b>
<b>70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU</b>							
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 439 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU

###### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 439 000

###### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 950 000

975 000

780 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 950 000

###### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 098 000

549 000

439 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 098 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

4 487 000

1 524 000

1 219 200

##### 70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI

###### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 059 000

###### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 437 000

718 500

574 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 437 000

###### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

809 000

404 500

323 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

809 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

3 305 000

1 123 000

898 400

##### 70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

###### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 150 000

###### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 562 000

781 000

624 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 562 000

###### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

879 000

439 500

351 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

879 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

3 591 000

1 220 500

976 400

##### 70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE

###### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

###### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

797 000

398 500

318 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

###### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

224 000

179 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 831 000

622 500

498 000

##### 70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

###### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

###### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

398 000

199 000

159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

###### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

112 000

89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

916 000

311 000

248 800

##### 70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

###### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

882 000

###### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 198 000

599 000

479 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 198 000

###### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

674 000

337 000

269 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

674 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 754 000 936 000 748 800

#### 70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 586 000 0 0

586 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 797 000 398 500 318 800

797 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 448 000 224 000 179 200

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 831 000 622 500 498 000

#### 70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 882 000 0 0

882 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 1 198 000 599 000 479 200

1 198 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 674 000 337 000 269 600

674 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 754 000 936 000 748 800

#### 70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 530 000 0 0

530 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 718 000 359 000 287 200

718 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 405 000 202 500 162 000

405 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 653 000 561 500 449 200

#### 70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 294 000 0 0

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 398 000 199 000 159 200

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 224 000 112 000 89 600

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 294 000 0 0

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 398 000 199 000 159 200

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

0 0 0 224 000 112 000 89 600

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 294 000 0 0

294 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
---	---	---	---	---------	---------	---------

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
---	---	---	---	---------	---------	---------

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
---	---	---	---	---------	---------	---------

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	797 000	398 500	318 800
---	---	---	---	---------	---------	---------

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	224 000	179 200
---	---	---	---	---------	---------	---------

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 000</b>	<b>622 500</b>	<b>498 000</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	398 000	199 000	159 200
---	---	---	---	---------	---------	---------

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	112 000	89 600
---	---	---	---	---------	---------	--------

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 296 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	402 000	201 000	160 800
---	---	---	---	---------	---------	---------

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 402 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	227 000	113 500	90 800
---	---	---	---	---------	---------	--------

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>						
<b>Santé communautaire</b>						
<b>70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO</b>						
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>					
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			227 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925 000</b>	<b>314 500</b>
<b>70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO</b>						
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>	<b>199 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>
<b>70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA</b>						
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			882 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 198 000</b>	<b>599 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			1 198 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674 000</b>	<b>337 000</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			674 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 754 000</b>	<b>936 000</b>
<b>70-1-1996-0059-433-043008 COMMUNE DE FALO</b>						
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			861 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 000</b>	<b>585 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			1 170 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 000</b>	<b>329 000</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			658 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 689 000</b>	<b>914 000</b>
<b>70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO</b>						
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			882 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 198 000</b>	<b>599 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			1 198 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674 000</b>	<b>337 000</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			674 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 754 000</b>	<b>936 000</b>
<b>70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE</b>						
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			294 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>	<b>199 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			398 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS			224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>
<b>70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU</b>						
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 398 000 199 000 159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 112 000 89 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 574 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 779 000 389 500 311 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 779 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 439 000 219 500 175 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 792 000 609 000 487 200

#### 70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 797 000 398 500 318 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 448 000 224 000 179 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 831 000 622 500 498 000

#### 70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 574 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 779 000 389 500 311 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 779 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 439 000 219 500 175 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 792 000 609 000 487 200

#### 70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 177 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 596 000 798 000 638 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 596 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 899 000 449 500 359 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 899 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 672 000 1 247 500 998 000

#### 70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 398 000 199 000 159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 112 000 89 600

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

586 000

586 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

797 000

797 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

448 000

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 831 000 622 500 498 000

#### 70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

882 000

882 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

1 198 000

1 198 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

674 000

674 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 754 000 936 000 748 800

#### 70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

294 000

294 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-447-044005    COMMUNE DE TONGUE

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    294 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    398 000    199 000    159 200

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    398 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    224 000    112 000    89 600

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    224 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    916 000    311 000    248 800

##### 70-1-1996-0059-448-044006    COMMUNE DE SALOBA

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    795 000    0    0

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    1 077 000    538 500    430 800

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    1 077 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    607 000    303 500    242 800

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    607 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    2 479 000    842 000    673 600

##### 70-1-1996-0059-449-044007    COMMUNE DE FOLOMANA

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    294 000    0    0

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    398 000    199 000    159 200

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    398 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    224 000    112 000    89 600

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    224 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    916 000    311 000    248 800

##### 70-1-1996-0059-450-044008    COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    294 000    0    0

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    398 000    199 000    159 200

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    398 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    224 000    112 000    89 600

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    224 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    916 000    311 000    248 800

##### 70-1-1996-0059-451-044009    COMMUNE DE SANA

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    574 000    0    0

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    779 000    389 500    311 600

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    779 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    439 000    219 500    175 600

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    439 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    1 792 000    609 000    487 200

##### 70-1-1996-0059-452-044010    COMMUNE DE SOULEYE

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    294 000    0    0

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    398 000    199 000    159 200

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    398 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    224 000    112 000    89 600

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 ~~Hygiène~~  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

577 000

577 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 ~~maladies~~  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

563 000

563 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 ~~Hygiène~~  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

448 000

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 588 000 505 500 404 400

#### 70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 ~~maladies~~  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 ~~Hygiène~~  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

586 000

586 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 ~~maladies~~  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

797 000

797 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 ~~Hygiène~~  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

448 000

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 831 000 622 500 498 000

#### 70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

882 000

882 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 ~~maladies~~  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

1 198 000

1 198 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 ~~Hygiène~~  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

674 000

674 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 754 000 936 000 748 800

#### 70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

586 000

586 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 ~~maladies~~  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

797 000

797 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 ~~Hygiène~~  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

448 000

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 831 000 622 500 498 000

#### 70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

294 000

294 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-458-045005    COMMUNE DE KALA SIGUIDA

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    294 000

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    398 000    199 000    159 200

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    398 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    224 000    112 000    89 600

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    224 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    916 000    311 000    248 800

#### 70-1-1996-0059-459-045006    COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    586 000    0    0

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    797 000    398 500    318 800

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    797 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    448 000    224 000    179 200

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    448 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    1 831 000    622 500    498 000

#### 70-1-1996-0059-460-045007    COMMUNE DE SOKOLO

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    586 000    0    0

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    797 000    398 500    318 800

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    797 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    448 000    224 000    179 200

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    448 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    1 831 000    622 500    498 000

#### 70-1-1996-0059-461-045008    COMMUNE DE TORIDAGA-KO

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    530 000    0    0

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    718 000    359 000    287 200

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    718 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    405 000    202 500    162 000

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    405 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    1 653 000    561 500    449 200

#### 70-1-1996-0059-462-045009    COMMUNE DE SIRIBALA

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    586 000    0    0

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    797 000    398 500    318 800

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    797 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    448 000    224 000    179 200

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    448 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    1 831 000    622 500    498 000

#### 70-1-1996-0059-463-045010    COMMUNE DE NAMPALARI

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    294 000    0    0

64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)    0    0    0    398 000    199 000    159 200

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    398 000

64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion    0    0    0    224 000    112 000    89 600

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

861 000 0 0

861 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

1 168 000 584 000 467 200

1 168 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

658 000 329 000 263 200

658 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 687 000 913 000 730 400

#### 70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

586 000 0 0

586 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

797 000 398 500 318 800

797 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

448 000 224 000 179 200

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 831 000 622 500 498 000

#### 70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000 0 0

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000 199 000 159 200

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000 112 000 89 600

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000 0 0

294 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000 199 000 159 200

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000 112 000 89 600

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

586 000 0 0

586 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

797 000 398 500 318 800

797 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

448 000 224 000 179 200

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 831 000 622 500 498 000

#### 70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

294 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

398 000

199 000

159 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

224 000

112 000

89 600

Total Chapitre :

0

0

0

916 000

311 000

248 800

##### 70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

398 000

199 000

159 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

224 000

112 000

89 600

Total Chapitre :

0

0

0

916 000

311 000

248 800

##### 70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

398 000

199 000

159 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrit° Hygiène

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

224 000

113 500

90 800

Total Chapitre :

0

0

0

916 000

311 000

248 800

##### 70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

296 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

402 000

201 000

160 800

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° Hygiène

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

227 000

113 500

90 800

Total Chapitre :

0

0

0

925 000

314 500

251 600

##### 70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

398 000

199 000

159 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

224 000

112 000

89 600

Total Chapitre :

0

0

0

916 000

311 000

248 800

##### 70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

398 000

199 000

159 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

Hygiène

0

0

0

224 000

112 000

89 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

0

0

1.3.1 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

398 000

199 000

159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

112 000

89 600

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

0

0

1.3.1 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

398 000

199 000

159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

112 000

89 600

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

0

0

1.3.1 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

398 000

199 000

159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

112 000

89 600

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

0

0

1.3.1 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

398 000

199 000

159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

112 000

89 600

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

0

0

1.3.1 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

398 000

199 000

159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

112 000

89 600

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 586 000 0 0

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020					
		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>904</b>	<b>REGION DE SEGOU</b>						
		<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>					
<b>2-054</b>	<b>Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>						
	<b>Santé communautaire</b>						
	<b>70-1-1996-0059-480-046015</b>	<b>COMMUNE DE KARABA</b>					
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 000</b>	<b>398 500</b>	<b>318 800</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 000</b>	<b>224 000</b>	<b>179 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 000</b>	<b>622 500</b>	<b>498 000</b>
	<b>70-1-1996-0059-481-046016</b>	<b>COMMUNE DE WAKI</b>					
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 000</b>	<b>398 500</b>	<b>318 800</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 000</b>	<b>224 000</b>	<b>179 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 000</b>	<b>622 500</b>	<b>498 000</b>
	<b>70-1-1996-0059-482-046017</b>	<b>COMMUNE DE NIAMANA</b>					
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>	<b>199 000</b>	<b>159 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>
	<b>70-1-1996-0059-483-046018</b>	<b>COMMUNE DE KANIEGUE</b>					
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>	<b>199 000</b>	<b>159 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>
	<b>70-1-1996-0059-484-046019</b>	<b>COMMUNE DE KAVA</b>					
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>	<b>199 000</b>	<b>159 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>
	<b>70-1-1996-0059-485-046020</b>	<b>COMMUNE DE MORIBILA</b>					
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 000</b>	<b>398 500</b>	<b>318 800</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 000</b>	<b>224 000</b>	<b>179 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-485-046020    COMMUNE DE MORIBILA

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1    Hygiène  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

448 000

Total Chapitre :

0                    0                    0                    1 831 000                    622 500                    498 000

#### 70-1-1996-0059-486-046021    COMMUNE DE KASSOROLA

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1    maladies)  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

199 000

159 200

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1    Hygiène  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

112 000

89 600

Total Chapitre :

0                    0                    0                    916 000                    311 000                    248 800

#### 70-1-1996-0059-487-046022    COMMUNE DE SOMO

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1    maladies)  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

199 000

159 200

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1    Hygiène  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

112 000

89 600

Total Chapitre :

0                    0                    0                    916 000                    311 000                    248 800

#### 70-1-1996-0059-488-046023    COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

294 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1    maladies)  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

398 000

199 000

159 200

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1    Hygiène  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

224 000

112 000

89 600

Total Chapitre :

0                    0                    0                    916 000                    311 000                    248 800

#### 70-1-1996-0059-489-046024    COMMUNE DE DJEGUENA

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

296 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

296 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1    maladies)  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

402 000

201 000

160 800

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1    Hygiène  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

227 000

113 500

90 800

Total Chapitre :

0                    0                    0                    925 000                    314 500                    251 600

#### 70-1-1996-0059-490-046025    COMMUNE URBAINE DE SAN

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

871 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

871 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1    maladies)  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

962 000

481 000

384 800

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1    Hygiène  
 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

674 000

337 000

269 600

Total Chapitre :

0                    0                    0                    2 507 000                    818 000                    654 400

#### 70-1-1996-0059-491-047001    COMMUNE DE BEBENA

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0                    0                    0                    294 000                    0                    0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-491-047001    COMMUNE DE BEBENA

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>	<b>199 000</b>	<b>159 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>

#### 70-1-1996-0059-492-047002    COMMUNE DE OUAN

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>	<b>199 000</b>	<b>159 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>

#### 70-1-1996-0059-493-047003    COMMUNE DE DIORA

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 000</b>	<b>398 500</b>	<b>318 800</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 000</b>	<b>224 000</b>	<b>179 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 000</b>	<b>622 500</b>	<b>498 000</b>

#### 70-1-1996-0059-494-047004    COMMUNE DE LANFIALA

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>	<b>199 000</b>	<b>159 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>

#### 70-1-1996-0059-495-047005    COMMUNE DE KOULA

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>	<b>199 000</b>	<b>159 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>112 000</b>	<b>89 600</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>311 000</b>	<b>248 800</b>

#### 70-1-1996-0059-496-047006    COMMUNE DE FANGASSO

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 000</b>	<b>398 500</b>	<b>318 800</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 000</b>	<b>224 000</b>	<b>179 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 448 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 831 000 622 500 498 000

#### 70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 586 000 0 0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 797 000 398 500 318 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 797 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 448 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 831 000 622 500 498 000

#### 70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 294 000 0 0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 398 000 199 000 159 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 398 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 224 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 916 000 311 000 248 800

#### 70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 586 000 0 0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 797 000 398 500 318 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 797 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 448 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 831 000 622 500 498 000

#### 70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 586 000 0 0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 797 000 398 500 318 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 797 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 448 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 831 000 622 500 498 000

#### 70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 793 000 0 0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 077 000 538 500 430 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 1 077 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS 606 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 476 000 841 500 673 200

#### 70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 680 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-502-047012      COMMUNE DE TOMINIAN

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs      680 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)      0      0      0      867 000      433 500      346 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs      867 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion      0      0      0      578 000      289 000      231 200

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs      578 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      2 125 000      722 500      578 000

**Total Action :**      0      0      0      178 172 000      60 333 500      48 266 800

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-079-041000      CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)      4 885 000      4 885 000      0      4 885 000      4 885 000      0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      4 885 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services      0      0      0      6 023 000      3 011 500      2 409 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      6 023 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.      0      0      0      1 894 000      947 000      757 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      1 894 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)      0      0      0      1 743 000      0      0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      1 743 000

61-1-1-03 Frais de transport      0      0      0      3 187 000      1 593 500      0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      3 187 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement      0      0      0      1 535 000      767 500      0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      1 535 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments      0      0      0      1 000      500      0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)      0      0      0      11 098 000      5 549 000      4 439 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      11 098 000

**Total Chapitre :**      4 885 000      4 885 000      0      30 366 000      16 754 000      7 606 000

#### 23-1-2012-0007-082-042000      CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)      2 441 000      2 441 000      0      2 441 000      2 441 000      0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      2 441 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services      0      0      0      3 011 000      1 505 500      1 204 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      3 011 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.      0      0      0      946 000      473 000      378 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      946 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)      0      0      0      871 000      0      0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      871 000

61-1-1-03 Frais de transport      0      0      0      1 592 000      796 000      0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      1 592 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement      0      0      0      766 000      383 000      0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      766 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments      0      0      0      1 000      500      0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)      0      0      0      5 548 000      2 774 000      2 219 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      5 548 000

**Total Chapitre :**      2 441 000      2 441 000      0      15 176 000      8 373 000      3 802 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-084-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	2 441 000	0	2 441 000	2 441 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 441 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 011 000	1 505 500	1 204 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 011 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	946 000	473 000	378 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				946 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				871 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 592 000	796 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 592 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	766 000	383 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				766 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 548 000	2 774 000	2 219 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 548 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 441 000</b>	<b>2 441 000</b>	<b>0</b>	<b>15 176 000</b>	<b>8 373 000</b>	<b>3 802 000</b>

#### 23-1-2012-0007-087-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	2 441 000	0	2 441 000	2 441 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 441 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 011 000	1 505 500	1 204 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 011 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	946 000	473 000	378 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				946 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				871 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 592 000	796 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 592 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	766 000	383 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				766 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 548 000	2 774 000	2 219 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 548 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 441 000</b>	<b>2 441 000</b>	<b>0</b>	<b>15 176 000</b>	<b>8 373 000</b>	<b>3 802 000</b>

#### 23-1-2012-0007-090-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	2 441 000	0	2 441 000	2 441 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 441 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 011 000	1 505 500	1 204 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 011 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	946 000	473 000	378 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				946 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				871 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 592 000	796 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-090-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

##### 61-1-1-03 Frais de transport

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 592 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 383 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 766 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 548 000 2 774 000 2 219 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 548 000

**Total Chapitre :** 2 441 000 2 441 000 0 15 176 000 8 373 000 3 802 000

#### 23-1-2012-0007-093-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 441 000 2 441 000 0 2 441 000 2 441 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 441 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 011 000 1 505 500 1 204 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 011 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 946 000 473 000 378 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 946 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 871 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 871 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 796 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 592 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 383 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 766 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 549 000 2 774 500 2 219 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 549 000

**Total Chapitre :** 2 441 000 2 441 000 0 15 177 000 8 373 500 3 802 400

#### 23-1-2012-0007-096-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 441 000 2 441 000 0 2 441 000 2 441 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 441 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 011 000 1 505 500 1 204 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 011 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 946 000 473 000 378 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 946 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 871 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 871 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 796 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 592 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 383 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 766 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 548 000 2 774 000 2 219 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 548 000

**Total Chapitre :** 2 441 000 2 441 000 0 15 176 000 8 373 000 3 802 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

<b>Total Action :</b>	<b>19 531 000</b>	<b>19 531 000</b>	<b>0</b>	<b>121 423 000</b>	<b>66 992 500</b>	<b>30 418 400</b>
<b>Total Programme</b>	<b>19 531 000</b>	<b>19 531 000</b>	<b>0</b>	<b>3 577 527 000</b>	<b>3 057 226 650</b>	<b>198 663 600</b>

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

##### 23-1-2002-0050-011-041021 HOPITAL DE MARKALA

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				3 541 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 839 000</b>	<b>4 419 500</b>	<b>3 535 600</b>
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				8 839 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 214 000</b>	<b>607 000</b>	<b>0</b>
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 214 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 542 000</b>	<b>3 541 500</b>	<b>0</b>
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 290 000</b>	<b>115 451 400</b>	<b>0</b>
2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux secondaires				104 193 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 885 000</b>	<b>124 019 400</b>	<b>3 535 600</b>

##### 23-1-2002-0050-012-046025 HOPITAL DE SAN

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				4 132 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 122 000</b>	<b>3 561 000</b>	<b>2 848 800</b>
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				7 122 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 214 000</b>	<b>607 000</b>	<b>0</b>
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 214 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 133 000</b>	<b>4 132 500</b>	<b>0</b>
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 427 000</b>	<b>171 472 000</b>	<b>0</b>
2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux secondaires				154 775 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 896 000</b>	<b>179 772 500</b>	<b>2 848 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 781 000</b>	<b>303 791 900</b>	<b>6 384 400</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 781 000</b>	<b>303 791 900</b>	<b>6 384 400</b>

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

##### 22-3-2009-0578-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1 Entretiens bâtiments				1 140 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 182 000</b>	<b>2 091 000</b>	<b>1 672 800</b>
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				4 182 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 768 000</b>	<b>884 000</b>	<b>0</b>
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				1 768 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>403 500</b>	<b>0</b>
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				807 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 141 000</b>	<b>1 140 500</b>	<b>0</b>
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 767 000</b>	<b>203 790 400</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				204 883 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 665 000</b>	<b>208 309 400</b>	<b>1 672 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 665 000</b>	<b>208 309 400</b>	<b>1 672 800</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 665 000</b>	<b>208 309 400</b>	<b>1 672 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>19 531 000</b>	<b>19 531 000</b>	<b>0</b>	<b>4 194 973 000</b>	<b>3 569 327 950</b>	<b>206 720 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-006-040000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU

	0	0	0	7 896 000	4 410 850	2 788 120
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	7 896 000	4 410 850	2 788 120
4.1.5 Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				8 821 700		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 896 000</b>	<b>4 410 850</b>	<b>2 788 120</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 896 000</b>	<b>4 410 850</b>	<b>2 788 120</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 896 000</b>	<b>4 410 850</b>	<b>2 788 120</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 896 000</b>	<b>4 410 850</b>	<b>2 788 120</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-005-040000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	187 000	187 000	0	88 000	87 400	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 892 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 059 000	941 640	893 888
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 354 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 158 000	1 205 075	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 410 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 993 000	1 992 500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	79 839 000	68 705 800	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				55 666 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>187 000</b>	<b>187 000</b>	<b>0</b>	<b>86 137 000</b>	<b>72 932 415</b>	<b>893 888</b>

#### 23-3-2009-0239-009-041000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 288 000	589 000	559 200
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 472 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 262 000	704 900	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 409 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 293 900</b>	<b>559 200</b>

#### 34-3-2004-0576-002-043006 CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	757 000	345 800	328 960
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				864 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	375 000	208 525	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				417 050		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 132 000</b>	<b>554 325</b>	<b>328 960</b>
<b>Total Action :</b>		<b>187 000</b>	<b>187 000</b>	<b>0</b>	<b>89 819 000</b>	<b>74 780 640</b>	<b>1 782 048</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-005-040000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 892 000	1 056 400	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 112 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>5 418 000</b>	<b>3 670 920</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>5 418 000</b>	<b>3 670 920</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 131 000</b>	<b>2 131 000</b>	<b>0</b>	<b>95 237 000</b>	<b>78 451 560</b>	<b>2 510 672</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 131 000</b>	<b>2 131 000</b>	<b>0</b>	<b>95 237 000</b>	<b>78 451 560</b>	<b>2 510 672</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**904 REGION DE SEGOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie**

**Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts**

**22-3-2003-0081-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU**

	111 000	111 000	0	0	0	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.6 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				2 109 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.6 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				3 723 050		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>242 940</b>
1.1.6 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				766 650		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184 000</b>	<b>660 725</b>	<b>0</b>
1.1.6 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				1 321 450		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.6 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				1 918 050		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 000</b>	<b>2 220 500</b>	<b>0</b>
1.1.6 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 540 000</b>	<b>31 953 400</b>	<b>0</b>
1.1.6 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				52 933 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>51 565 000</b>	<b>37 474 390</b>	<b>2 384 188</b>
<b>Total Action :</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>51 565 000</b>	<b>37 474 390</b>	<b>2 384 188</b>
<b>Total Programme</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>51 565 000</b>	<b>37 474 390</b>	<b>2 384 188</b>
<b>Total Section :</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>51 565 000</b>	<b>37 474 390</b>	<b>2 384 188</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-009-040000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	77 000	76 250	0	1 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 452 550		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 425 000	2 024 640	1 920 288
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 061 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 048 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 857 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 724 000	2 619 340	2 483 728
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				6 548 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 364 000	1 878 625	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 757 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 372 000	1 542 800	1 463 360
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 857 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 450 000	663 100	472 140
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 657 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 530 000	1 529 500	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	75 630 000	61 963 800	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				68 331 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>77 000</b>	<b>76 250</b>	<b>0</b>	<b>98 544 000</b>	<b>72 221 805</b>	<b>6 339 516</b>
<b>23-3-2009-0213-010-041000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. &amp; NUIS SEGOU</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 401 000	640 680	608 256
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 601 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 475 000	1 382 250	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 764 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 876 000</b>	<b>2 022 930</b>	<b>608 256</b>
<b>Total Action :</b>		<b>77 000</b>	<b>76 250</b>	<b>0</b>	<b>102 420 000</b>	<b>74 244 735</b>	<b>6 947 772</b>
<b>Total Programme</b>		<b>77 000</b>	<b>76 250</b>	<b>0</b>	<b>102 420 000</b>	<b>74 244 735</b>	<b>6 947 772</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-009-040000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	106 000	105 100	0	1 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 996 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 020 000	1 839 580	1 744 336
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				4 598 950		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 048 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 857 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 816 000	1 745 720	1 656 224
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				4 364 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	854 000	390 640	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				976 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 411 000	1 346 150	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 692 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 372 000	1 542 800	1 463 360
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 857 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 999 000	914 280	650 832

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-009-040000    *DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU*

##### 61-7-1-03    Programme de Communication

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      2 285 700

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments      0      0      0      2 103 000      2 102 500      0

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      1 000

66-1-1-01    Personnel      0      0      0      273 376 000      220 834 400      0

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      262 708 000

**Total Chapitre :**      106 000      105 100      0      295 000 000      230 716 070      5 514 752

##### 23-3-2009-0500-010-041000    *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SEGOU*

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services      0      0      0      3 824 000      1 749 900      1 659 280

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      4 374 750

61-1-1-03    Frais de transport      0      0      0      3 771 000      2 106 150      0

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      4 212 300

**Total Chapitre :**      0      0      0      7 595 000      3 856 050      1 659 280

**Total Action :**      106 000      105 100      0      302 595 000      234 572 120      7 174 032

**Total Programme**      106 000      105 100      0      302 595 000      234 572 120      7 174 032

**Total Section :**      183 000      181 350      0      405 015 000      308 816 855      14 121 804

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>5 887 000</b>	<b>3 700 845</b>	<b>921 424</b>
<b>Total Action :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>5 887 000</b>	<b>3 700 845</b>	<b>921 424</b>
<b>Total Programme</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>5 887 000</b>	<b>3 700 845</b>	<b>921 424</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	38 000	38 000	0	0	0	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				722 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 619 000	809 400	647 680
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 618 800		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 277 000	638 400	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 276 800		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 458 000	1 228 825	983 340
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 457 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	761 000	760 500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>16 477 000</b>	<b>7 656 550</b>	<b>6 238 140</b>
<b>Total Action :</b>		<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>16 477 000</b>	<b>7 656 550</b>	<b>6 238 140</b>
<b>Total Programme</b>		<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>16 477 000</b>	<b>7 656 550</b>	<b>6 238 140</b>
<b>Total Section :</b>		<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>22 364 000</b>	<b>11 357 395</b>	<b>7 159 564</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>904 REGION DE SEGOU</b>								
<b>FINANCEMENT INTERIEUR</b>								
<b>2-078 Gestion Cadastrale et Foncière</b>								
<b>Gestion domaniale</b>								
<b>22-3-2013-0238-021-040000 DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE SEGOU</b>								
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales					2 019 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales					2 175 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 185 000</b>	<b>83 524 400</b>	<b>0</b>
1.3.1	Prise en charge des salaires					118 303 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 714 000</b>	<b>85 324 745</b>	<b>728 624</b>
<b>23-3-2013-0238-022-045000 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE NIONO</b>								
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales					807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
<b>23-3-2013-0238-023-046000 SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE DE SAN</b>								
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales					807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 056 000</b>	<b>85 938 065</b>	<b>1 311 568</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 056 000</b>	<b>85 938 065</b>	<b>1 311 568</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 056 000</b>	<b>85 938 065</b>	<b>1 311 568</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

##### 22-3-2014-0086-019-040000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	57 000	57 000	0	0	0	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 140 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 077 000	1 159 950	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 442 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 141 000	1 140 500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 188 000	72 791 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				66 984 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>91 084 000</b>	<b>75 858 870</b>	<b>728 624</b>

##### 23-3-2014-0086-020-042000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2014-0086-021-043000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2014-0086-022-045000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2014-0086-023-046000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

<b>Total Action :</b>		<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>93 768 000</b>	<b>77 085 510</b>	<b>1 894 512</b>
<b>Total Programme</b>		<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>93 768 000</b>	<b>77 085 510</b>	<b>1 894 512</b>
<b>Total Section :</b>		<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>93 768 000</b>	<b>77 085 510</b>	<b>1 894 512</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-006-040000    *DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU*

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>179 000</b>	<b>178 600</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.7	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S</i>				3 393 400		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 371 000</b>	<b>1 542 040</b>	<b>1 463 168</b>
1.1.7	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S</i>				3 855 100		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984 000</b>	<b>549 100</b>	<b>0</b>
1.1.7	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S</i>				1 098 200		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.7	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S</i>				1 918 050		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 573 000</b>	<b>3 572 500</b>	<b>0</b>
1.1.7	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S</i>				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 525 000</b>	<b>30 229 000</b>	<b>0</b>
1.1.7	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S</i>				36 480 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>179 000</b>	<b>178 600</b>	<b>0</b>	<b>47 132 000</b>	<b>36 659 860</b>	<b>2 191 792</b>
<b>Total Action :</b>		<b>179 000</b>	<b>178 600</b>	<b>0</b>	<b>47 132 000</b>	<b>36 659 860</b>	<b>2 191 792</b>
<b>Total Programme</b>		<b>179 000</b>	<b>178 600</b>	<b>0</b>	<b>47 132 000</b>	<b>36 659 860</b>	<b>2 191 792</b>
<b>Total Section :</b>		<b>179 000</b>	<b>178 600</b>	<b>0</b>	<b>47 132 000</b>	<b>36 659 860</b>	<b>2 191 792</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-009-040000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 045 000	52 250	0	993 000	0	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				992 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 791 000	818 900	777 680
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 047 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 075 000	600 400	379 680
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 200 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	966 000	539 125	341 500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 078 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 046 000	1 045 500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	448 725 000	365 936 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				413 945 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 045 000</b>	<b>52 250</b>	<b>0</b>	<b>454 596 000</b>	<b>368 939 925</b>	<b>1 498 860</b>

#### 23-3-2009-0201-010-041000 SECTEURS AGRICULTURE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	950 000	0	903 000	902 500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 883 000	861 460	817 232
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 153 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 465 000	817 950	517 640
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 635 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 202 000	670 700	425 040
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 341 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>5 454 000</b>	<b>3 253 110</b>	<b>1 759 912</b>

#### 34-1-1990-0101-004-040000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	19 917 000	11 126 500	7 032 400
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				22 253 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 556 000	2 342 200	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				6 069 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>26 887 000</b>	<b>15 364 070</b>	<b>8 246 904</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 375 000</b>	<b>1 382 250</b>	<b>0</b>	<b>486 937 000</b>	<b>387 557 105</b>	<b>11 505 676</b>

##### Diversification des filières agricoles

#### 32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Diversification des filières agricoles

#### 32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.2.4 Fonctionnement Service Semencier National (SSN) 1 918 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 439 000 803 225 508 620

4.2.4 Fonctionnement Service Semencier National (SSN) 1 606 450

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 439 000 803 225 508 620

4.2.4 Fonctionnement Service Semencier National (SSN) 1 606 450

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 32 318 000 18 054 275 11 410 980

4.2.4 Fonctionnement Service Semencier National (SSN) 36 108 550

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 30 668 000 17 227 400 0

4.2.1 Prise en charge du personnel Service Semencier National (SSN) 54 263 000

66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 0 0 0 40 251 000 32 200 800 0

4.2.2 Prise en charge contractuel & saisonnier 40 251 000

66-1-1-10 Personnel (K A Y E S) 0 0 0 1 357 000 1 085 600 0

4.2.3 Prise en charge personnel (régions) 1 357 000

66-1-1-11 Personnel (SEGOU) 0 0 0 34 605 000 25 035 400 0

4.2.3 Prise en charge personnel (régions) 60 788 000

66-1-1-12 Personnel (MOPTI) 0 0 0 5 600 000 4 480 000 0

4.2.3 Prise en charge personnel (régions) 5 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 149 355 000 100 457 145 13 156 844

Total Action : 0 0 0 149 355 000 100 457 145 13 156 844

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-006-040000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 4 464 000 2 493 275 1 576 580

4.1.1 Appui à la structuration des OP par filière 3 161 250

Total Chapitre : 0 0 0 4 464 000 2 493 275 1 576 580

Total Action : 0 0 0 4 464 000 2 493 275 1 576 580

Total Programme 2 375 000 1 382 250 0 640 756 000 490 507 525 26 239 100

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-009-040000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 53 000 52 250 0 1 000 0 0

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 992 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 1 918 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 195 000 667 375 422 100

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 1 334 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 687 000 383 325 242 940

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 046 000 1 045 500 0

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 71 283 000 58 763 000 0

1.1.6 Prise en charge du personnel 62 600 000

Total Chapitre : 53 000 52 250 0 75 890 000 61 626 420 1 393 664

#### 23-3-2009-0203-010-041000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 707 000 780 520 741 184

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 23-3-2009-0203-010-041000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 951 300

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 359 000 758 575 480 340

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 517 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 884 000 493 050 312 760

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 986 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 950 000 2 032 145 1 534 284

**Total Action :** 53 000 52 250 0 79 840 000 63 658 565 2 927 948

**Total Programme** 53 000 52 250 0 79 840 000 63 658 565 2 927 948

**Total Section :** 2 428 000 1 434 500 0 720 596 000 554 166 090 29 167 048

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-009-040000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	106 000	105 050	0	1 000	0	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 995 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 372 000	1 542 800	1 463 360
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				3 857 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 382 000	771 400	488 480
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 542 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 372 000	1 542 800	1 463 360
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				3 857 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 382 000	771 400	488 480
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 542 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 102 000	2 101 500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	116 422 000	90 536 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				129 430 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>106 000</b>	<b>105 050</b>	<b>0</b>	<b>128 033 000</b>	<b>97 265 900</b>	<b>3 903 680</b>

##### 23-3-2009-0264-010-041000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 349 000	617 120	585 504
1.2.6	Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				1 542 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	692 000	385 700	245 040
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				771 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	692 000	385 700	245 040
1.2.4	Renforcement des capacités du CNIA				771 400		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 733 000 1 388 520 1 075 584

**Total Action :** 106 000 105 050 0 130 766 000 98 654 420 4 979 264

**Total Programme** 106 000 105 050 0 130 766 000 98 654 420 4 979 264

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-009-040000 DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 082 000	603 725	382 620
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 207 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	721 000	402 325	254 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				804 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 900 000	77 585 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				66 572 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>97 960 000</b>	<b>82 026 590</b>	<b>2 094 808</b>

##### 23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.8 Renforcement des capacités de l'Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Int 766 650

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 344 000 191 900 121 680

1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes 383 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 344 000 191 900 121 680

1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes 383 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 359 000 690 460 534 832

**Total Action :** 95 000 95 000 0 99 319 000 82 717 050 2 629 640

**Total Programme** 95 000 95 000 0 99 319 000 82 717 050 2 629 640

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-009-040000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 106 000 105 100 0 1 000 0 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 996 900

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 372 000 1 542 800 1 463 360

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle 3 857 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 382 000 771 400 488 480

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 1 542 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 372 000 1 542 800 1 463 360

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 3 857 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 382 000 771 400 488 480

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér 1 542 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 103 000 2 102 500 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 113 192 000 89 973 600 0

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel 116 092 000

**Total Chapitre :** 106 000 105 100 0 124 804 000 96 704 500 3 903 680

##### 23-3-2009-0266-010-041000 SECTEURS VETERINAIRES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 372 000 1 542 800 1 463 360

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle 3 857 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 382 000 771 400 488 480

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 1 542 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 382 000 771 400 488 480

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér 1 542 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 136 000 3 085 600 2 440 320

**Total Action :** 106 000 105 100 0 130 940 000 99 790 100 6 344 000

**Total Programme** 106 000 105 100 0 130 940 000 99 790 100 6 344 000

**Total Section :** 307 000 305 150 0 361 025 000 281 161 570 13 952 904

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 904 REGION DE SEGOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-005-040000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SEGOU

	100 000	100 000	0	0	0	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4 Réalisation du programme d'activité DRA Ségo				1 900 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 765 000</b>	<b>807 500</b>	<b>766 000</b>
1.1.4 Réalisation du programme d'activité DRA Ségo				2 018 750		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 298 000</b>	<b>724 850</b>	<b>0</b>
1.1.4 Réalisation du programme d'activité DRA Ségo				1 449 700		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724 000</b>	<b>403 750</b>	<b>0</b>
1.1.4 Réalisation du programme d'activité DRA Ségo				807 500		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 001 000</b>	<b>2 000 500</b>	<b>0</b>
1.1.4 Réalisation du programme d'activité DRA Ségo				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 788 000</b>	<b>3 936 600</b>	<b>766 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 788 000</b>	<b>3 936 600</b>	<b>766 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 788 000</b>	<b>3 936 600</b>	<b>766 000</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-017-040000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SEGOU

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 397 000</b>	<b>2 470 000</b>	<b>2 341 600</b>
1.1.7 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ségo				6 175 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 201 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>
1.1.7 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ségo				1 900 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>540 800</b>
1.1.7 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ségo				1 425 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 344 000</b>	<b>4 990 000</b>	<b>2 882 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 344 000</b>	<b>4 990 000</b>	<b>2 882 400</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 344 000</b>	<b>4 990 000</b>	<b>2 882 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>15 132 000</b>	<b>8 926 600</b>	<b>3 648 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés**

**Protection de l'intérêt public**

**32-3-2014-0865-002-050000 DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE MOPTI**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>3 800 000</b>
1.1.2	Installation des délégations régionales auprès des cours d'appel de Kayes et Mopti				9 500 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 750 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>
1.1.2	Installation des délégations régionales auprès des cours d'appel de Kayes et Mopti				4 750 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 250 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>3 800 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 250 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>3 800 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 250 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>3 800 000</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 250 000</b>	<b>7 125 000</b>	<b>3 800 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-008 Administration Générale

##### Conduite de la politique de défense

#### 22-7-1960-0000-109-050000 TRIBUNAL MILITAIRE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	457 600	549 120
2.1.3	Approvisionnement en services				1 086 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	1 198 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				2 845 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	645 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				1 225 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
2.1.3	Approvisionnement en services				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
2.1.3	Approvisionnement en services				1 019 350		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>3 899 600</b>	<b>978 320</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>3 899 600</b>	<b>978 320</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 627 000</b>	<b>3 899 600</b>	<b>978 320</b>

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

#### 22-3-2000-0439-005-050000 REGION MILITAIRE N°6 SEVARE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 229 000	2 891 600	3 469 920
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 867 550		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 172 000	7 337 600	1 467 520
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				9 172 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	22 832 000	9 132 800	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				21 690 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 216 000	10 108 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				19 205 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	29 518 000	14 759 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				28 042 100		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 077 000	6 038 500	4 830 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				11 473 150		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 044 000</b>	<b>50 267 500</b>	<b>9 768 240</b>

#### 22-3-2005-0317-002-050000 REGION AERIENNE N°II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	2 309 600	2 771 520
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				5 485 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	4 782 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				11 357 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 866 000	5 433 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				10 322 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	4 225 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				8 027 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 433 000	1 716 500	1 373 200
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 261 350		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 478 000</b>	<b>18 466 100</b>	<b>4 144 720</b>
22-5-1981-0007-001-050000	BASE I02 SEVARE						
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 594 000	4 637 600	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				11 014 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 042 000	1 521 000	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

22-5-1981-0007-001-050000 *BASE 102 SEVARE*

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services* 2 889 900

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 7 025 000 3 512 500 0

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services* 6 673 750

61-4-1-06 **Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 4 598 000 2 299 000 1 839 200

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services* 4 368 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 259 000 11 970 100 1 839 200

**Total Action :** 0 0 0 167 781 000 80 703 700 15 752 160

##### Soutien logistique

22-1-1993-0039-011-050000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 796 000 718 400 862 080

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 1 706 200

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 3 798 000 1 519 200 0

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 3 608 100

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 306 000 653 000 0

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 1 240 700

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 2 142 000 1 071 000 0

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 2 034 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 042 000 3 961 600 862 080

22-3-2006-0559-003-050000 *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 247 000 498 800 598 560

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 184 650

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 2 295 000 918 000 0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 2 180 250

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 490 000 745 000 0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 415 500

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 2 125 000 1 062 500 0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 2 018 750

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 1 073 000 536 500 429 200

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 019 350

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 230 000 3 760 800 1 027 760

22-3-2009-0390-002-050000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 0 0 0 0 0 0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 762 850

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 413 000 565 200 678 240

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 342 350

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 2 521 000 1 008 400 0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 2 394 950

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 650 000 825 000 0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 567 500

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 795 000 897 500 0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 705 250

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 804 000 803 500 0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 183 000 4 099 600 678 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 455 000</b>	<b>11 822 000</b>	<b>2 568 080</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 236 000</b>	<b>92 525 700</b>	<b>18 320 240</b>

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-005-050000    *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI*

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1	<i>Fonctionnement des services</i>				<i>1 425 000</i>	
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 163 000</b>	<b>465 200</b>
3.2.1	<i>Fonctionnement des services</i>				<i>1 104 850</i>	
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 470 000</b>	<b>988 000</b>
3.2.1	<i>Fonctionnement des services</i>				<i>2 346 500</i>	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 163 000</b>	<b>581 500</b>
3.2.1	<i>Fonctionnement des services</i>				<i>1 104 850</i>	
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 000</b>	<b>691 500</b>
3.2.1	<i>Fonctionnement des services</i>				<i>1 313 850</i>	
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 501 000</b>	<b>1 500 500</b>
3.2.1	<i>Fonctionnement des services</i>				<i>1 000</i>	
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 680 000</b>	<b>4 226 700</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 680 000</b>	<b>4 226 700</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 680 000</b>	<b>4 226 700</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 543 000</b>	<b>100 652 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

##### 22-3-2015-0723-002-050000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	6 000 000	7 200 000
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				15 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	2 000 000	2 400 000
-----------	--------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				20 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 600 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

##### 34-1-2001-0080-004-050000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
-----------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---

2.1.3	Réalisation de diverses activités du Pôle Economique et Financier.				1 900 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 750 000	2 375 000	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur et à l'extérieur				4 750 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement du cabinet				1 000		
-------	--	--	--	--	-------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	21 564 000	10 782 000	8 625 600
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

2.1.2	Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers				21 564 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 215 000</b>	<b>15 057 500</b>	<b>8 625 600</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 215 000</b>	<b>33 057 500</b>	<b>26 225 600</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 215 000</b>	<b>33 057 500</b>	<b>26 225 600</b>
------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

##### 22-1-2011-0038-021-050000 COUR D'APPEL MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
-----------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---

1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				2 375 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 372 000	1 348 800	1 618 560
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.2	Tenue des audiences				3 372 000		
-------	---------------------	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 211 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 376 000	2 375 500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 421 000	21 986 200	0
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				66 399 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 380 000</b>	<b>26 316 000</b>	<b>2 102 960</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

##### 23-1-1996-0029-022-051000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
-----------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---

1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				5 700 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 175 000	10 070 000	12 084 000
-----------	---	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.2	Tenue des audiences				25 175 000		
-------	---------------------	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 901 000	760 400	912 480
-----------	-----------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.2	Tenue des audiences				1 901 000		
-------	---------------------	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 845 000	2 422 500	1 938 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				4 845 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 701 000	5 700 500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	462 769 000	397 527 000	0
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-022-051000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE MOPTI

##### 66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

315 495 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 500 391 000 416 480 400 14 934 480

**Total Action :** 0 0 0 542 771 000 442 796 400 17 037 440

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-022-051000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)

1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 372 000 1 348 800 1 618 560

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail

3 372 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 605 500 484 400

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail

1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 901 000 1 900 500 0

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)

1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 484 000 3 854 800 2 102 960

**Total Action :** 0 0 0 6 484 000 3 854 800 2 102 960

##### Exécution des décisions de justice

#### 22-1-1988-0039-003-050000 PARQUET GENERAL DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

1.1.9 Diverses activités du Parquet

1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 372 000 1 348 800 1 618 560

1.1.8 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires.

1 326 000

1.1.6 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice

1 883 000

1.1.7 Participation au fonctionnement du Parquet général

163 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 605 500 484 400

1.1.9 Diverses activités du Parquet

1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 901 000 1 900 500 0

1.1.9 Diverses activités du Parquet

1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 484 000 3 854 800 2 102 960

**Total Action :** 0 0 0 6 484 000 3 854 800 2 102 960

##### Jugement des affaires administratives

#### 22-1-2011-0038-019-050000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 0

1.2.7 Diverses activités des tribunaux administratifs

2 375 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 172 000 2 868 800 3 442 560

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives

3 586 000

1.2.6 Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs

3 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 605 500 484 400

1.2.7 Diverses activités des tribunaux administratifs

1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 376 000 2 375 500 0

1.2.7 Diverses activités des tribunaux administratifs

1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 113 137 000 97 038 000 0

1.2.4 Prise en charge des dépenses de personne

78 325 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 123 896 000 102 887 800 3 926 960

**Total Action :** 0 0 0 123 896 000 102 887 800 3 926 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires juvéniles

##### 23-1-2011-0038-018-050000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 372 000	1 348 800	1 618 560
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				3 372 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 484 000</b>	<b>3 854 800</b>	<b>2 102 960</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 484 000</b>	<b>3 854 800</b>	<b>2 102 960</b>

##### Jugement des affaires commerciales

##### 22-1-2011-0038-020-050000 TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.11	Diverses activités du Tribunal de commerce				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 172 000	2 868 800	3 442 560
1.2.8	Tenue des audiences				3 586 000		
1.2.9	Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce				3 586 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	605 500	484 400
1.2.11	Diverses activités du Tribunal de commerce				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 376 000	2 375 500	0
1.2.11	Diverses activités du Tribunal de commerce				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 114 000	22 762 800	0
1.2.10	Prise en charge des dépenses de personnel				6 111 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 873 000</b>	<b>28 612 600</b>	<b>3 926 960</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 873 000</b>	<b>28 612 600</b>	<b>3 926 960</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 992 000</b>	<b>585 861 200</b>	<b>31 200 240</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 22-2-1990-0030-006-050000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	807 600	969 120
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	403 500	322 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				807 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	22 422 000	8 968 800	10 762 560
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				22 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 149 000</b>	<b>12 080 400</b>	<b>12 054 480</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 149 000</b>	<b>12 080 400</b>	<b>12 054 480</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 149 000</b>	<b>12 080 400</b>	<b>12 054 480</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 356 000</b>	<b>630 999 100</b>	<b>69 480 320</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-006-050000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 722 000	35 888 800	7 066 560
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				14 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 106 000	4 553 000	3 642 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 106 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	533 200	479 880
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 333 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 579 000	1 031 600	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 579 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 887 000	1 943 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 887 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 944 000	1 472 000	1 177 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 944 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	723 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

#### Total Chapitre :

22-3-1999-0369-005-050000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	2 500 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	2 797 200	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	6 237 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	2 964 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 546 000	2 773 000	2 218 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 546 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	723 500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

#### Total Chapitre :

22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	1 400 000	1 680 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 863 000	2 931 500	2 345 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 863 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 384 000 2 692 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 5 384 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 800 000 2 400 000 1 920 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 724 000 723 500 0

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 31 512 000 15 343 400 5 945 200

**Total Action :** 0 0 0 140 725 000 82 510 200 25 910 840

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-007-050000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 880 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 6 058 000 3 029 000 2 423 200

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 200 000 180 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 581 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 012 000 6 856 000 6 064 800

**Total Action :** 0 0 0 15 012 000 6 856 000 6 064 800

**Total Programme** 0 0 0 155 737 000 89 366 200 31 975 640

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-006-050000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 880 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 088 000 3 544 000 2 835 200

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 088 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 797 000 718 800 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 1 797 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 704 000 2 352 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 576 000 1 788 000 1 430 400

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 576 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 165 000 10 802 800 7 145 600

**Total Action :** 0 0 0 23 165 000 10 802 800 7 145 600

**Total Programme** 0 0 0 23 165 000 10 802 800 7 145 600

**Total Section :** 0 0 0 178 902 000 100 169 000 39 121 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

#### 22-3-1990-0211-006-050000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	192 000 000	60 000 000	105 600 000	155 750 000	57 000 000	79 000 000
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	24 560 000	16 560 000	0	23 332 000	15 332 000	0
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				23 332 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 614 000	7 603 420	7 208 464
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				19 008 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 936 000	2 198 300	0
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				4 396 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 512 000	4 810 420	4 561 264
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				12 026 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 397 000	1 897 150	1 199 880
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				3 794 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 001 000	8 000 500	0
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	94 520 000	84 926 200	0
1.1.15	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Mopti				46 304 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>216 560 000</b>	<b>76 560 000</b>	<b>105 600 000</b>	<b>331 062 000</b>	<b>181 767 990</b>	<b>91 969 608</b>
<b>Total Action :</b>		<b>216 560 000</b>	<b>76 560 000</b>	<b>105 600 000</b>	<b>331 062 000</b>	<b>181 767 990</b>	<b>91 969 608</b>
<b>Total Programme</b>		<b>216 560 000</b>	<b>76 560 000</b>	<b>105 600 000</b>	<b>331 062 000</b>	<b>181 767 990</b>	<b>91 969 608</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes interieures

#### 22-3-2009-0539-007-050000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	187 000	187 000	0	0	0	0
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				3 553 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 544 000	6 655 700	6 310 640
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				16 639 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 752 000	978 025	0
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				1 956 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 554 000	3 553 500	0
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	99 450 000	86 547 400	0
1.1.12	Prise en charge du personnel de la DRI Mopti				60 923 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>187 000</b>	<b>187 000</b>	<b>0</b>	<b>126 312 000</b>	<b>98 654 985</b>	<b>7 183 952</b>
<b>Total Action :</b>		<b>187 000</b>	<b>187 000</b>	<b>0</b>	<b>126 312 000</b>	<b>98 654 985</b>	<b>7 183 952</b>

##### Amelioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	193 000	192 850	0	1 000	0	0
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti				3 664 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 905 000	6 821 000	6 467 200
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti				17 052 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 045 000	1 141 900	0
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti				2 283 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 665 000	3 664 500	0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.2.18 Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 205 769 000 162 476 000 0

1.2.19 Prise en charge du personnel DR Mopti 209 765 000

**Total Chapitre :** 193 000 192 850 0 226 385 000 174 103 400 6 467 200

**Total Action :** 193 000 192 850 0 226 385 000 174 103 400 6 467 200

**Total Programme** 380 000 379 850 0 352 697 000 272 758 385 13 651 152

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-013-050000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 686 000 685 300 0 1 000 0 0

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI 13 020 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 944 000 5 923 440 5 616 448

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI 14 808 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 294 000 1 281 075 0

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI 2 562 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 914 000 1 333 420 1 264 464

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI 3 333 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 13 021 000 13 020 500 0

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 84 555 000 78 317 600 0

1.1.18 Prise en charge du personnel de la DR MOPTI 29 027 000

**Total Chapitre :** 686 000 685 300 0 120 729 000 99 876 035 6 880 912

#### 23-2-2016-0013-004-051000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 643 000 3 040 000 2 882 400

1.1.49 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. MOPTI 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 976 000 1 662 500 0

1.1.49 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. MOPTI 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 907 000 1 330 000 1 261 600

1.1.49 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. MOPTI 3 325 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 526 000 6 032 500 4 144 000

**Total Action :** 686 000 685 300 0 133 255 000 105 908 535 11 024 912

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-007-050000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 785 000 5 785 000 0 5 296 000 5 295 750 0

3.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI 9 295 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 742 000 3 542 740 3 359 408

3.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI 8 856 850

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 987 000 2 226 800 0

3.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI 4 453 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 001 000 4 000 500 0

3.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 691 000 2 246 800 0

3.1.12 Prise en charge du personnel de la DR MOPTI 2 111 000

**Total Chapitre :** 5 785 000 5 785 000 0 28 717 000 17 312 590 3 359 408

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

<b>Total Action :</b>	<b>5 785 000</b>	<b>5 785 000</b>	<b>0</b>	<b>28 717 000</b>	<b>17 312 590</b>	<b>3 359 408</b>
<b>Total Programme</b>	<b>6 471 000</b>	<b>6 470 300</b>	<b>0</b>	<b>161 972 000</b>	<b>123 221 125</b>	<b>14 384 320</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-012-050000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>330 000</b>	<b>329 500</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------------	----------------	----------	--------------	----------	----------

2.4.14 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				6 260 500		
--	--	--	--	-----------	--	--

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 573 000</b>	<b>3 465 220</b>	<b>3 286 224</b>
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

2.4.14 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				8 663 050		
--	--	--	--	-----------	--	--

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 424 000</b>	<b>1 353 750</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

2.4.14 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				2 707 500		
--	--	--	--	-----------	--	--

<b>61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 715 000</b>	<b>399 000</b>	<b>252 800</b>
--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

2.4.14 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				798 000		
--	--	--	--	---------	--	--

<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 347 000</b>	<b>1 073 880</b>	<b>1 018 496</b>
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

2.4.14 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				2 684 700		
--	--	--	--	-----------	--	--

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 261 000</b>	<b>6 260 500</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

2.4.14 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				1 000		
--	--	--	--	-------	--	--

<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 605 000</b>	<b>123 106 200</b>	<b>0</b>
----------------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

2.4.13 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Mopti				127 079 000		
--	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>330 000</b>	<b>329 500</b>	<b>0</b>	<b>178 926 000</b>	<b>135 658 550</b>	<b>4 557 520</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------	--------------------	--------------------	------------------

##### 23-3-1990-0411-013-051003 PERCEPTION DE FATOMA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

2.4.48 Renforcement en moyens matériels de la perception de FATOMA				766 650		
--	--	--	--	---------	--	--

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 000</b>	<b>331 075</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

2.4.48 Renforcement en moyens matériels de la perception de FATOMA				662 150		
--	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 265 000</b>	<b>637 735</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-1990-0411-014-052000 PERCEPTION DE BANDIAGARA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

2.4.49 Renforcement en moyens matériels de la Perception de BANDIAGARA				766 650		
--	--	--	--	---------	--	--

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 000</b>	<b>331 075</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

2.4.49 Renforcement en moyens matériels de la Perception de BANDIAGARA				662 150		
--	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 265 000</b>	<b>637 735</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-1990-0411-015-052016 PERCEPTION DE NINGARI

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

2.4.50 Renforcement en moyens matériels de la Perception de NINGARI				766 650		
---	--	--	--	---------	--	--

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 000</b>	<b>330 600</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

2.4.50 Renforcement en moyens matériels de la Perception de NINGARI				661 200		
---	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264 000</b>	<b>637 260</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-1990-0411-016-053000 PERCEPTION DE BANKASS

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

2.4.51 Renforcement en moyens matériels de la Perception de BANKASS				766 650		
---	--	--	--	---------	--	--

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 000</b>	<b>330 600</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

2.4.51 Renforcement en moyens matériels de la Perception de BANKASS				661 200		
---	--	--	--	---------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264 000</b>	<b>637 260</b>	<b>291 472</b>
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

##### 23-3-1990-0411-017-054000 PERCEPTION DE DJENNE

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 23-3-1990-0411-017-054000 PERCEPTION DE DJENNE

###### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.52 Renforcement en moyens matériels de la Perception de DJENE 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 594 000 331 075 0

2.4.52 Renforcement en moyens matériels de la Perception de DJENE 662 150

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 265 000 637 735 291 472

##### 23-3-1990-0411-018-055000 PERCEPTION DE DOUENTZA

###### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.53 Renforcement en moyens matériels de la Perception de DOUENTZA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 594 000 331 075 0

2.4.53 Renforcement en moyens matériels de la Perception de DOUENTZA 662 150

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 265 000 637 735 291 472

##### 23-3-1990-0411-019-055007 PERCEPTION DE BONI

###### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.54 Renforcement en moyens matériels de la Perception de BONI 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 593 000 330 600 0

2.4.54 Renforcement en moyens matériels de la Perception de BONI 661 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 264 000 637 260 291 472

##### 23-3-1990-0411-020-056000 PERCEPTION DE KORO

###### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.55 Renforcement en moyens matériels de la Perception de KORO 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 594 000 331 075 0

2.4.55 Renforcement en moyens matériels de la Perception de KORO 662 150

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 265 000 637 735 291 472

##### 23-3-1990-0411-021-056011 PERCEPTION DE MADOUGOU

###### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.56 Renforcement en moyens matériels de la Perception de MADOUGOU 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 593 000 330 600 0

2.4.56 Renforcement en moyens matériels de la Perception de MADOUGOU 661 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 264 000 637 260 291 472

##### 23-3-1990-0411-022-057000 PERCEPTION DE TENENKOU

###### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.57 Renforcement en moyens matériels de la Perception de TENENKOU 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 594 000 331 075 0

2.4.57 Renforcement en moyens matériels de la Perception de TENENKOU 662 150

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 265 000 637 735 291 472

##### 23-3-1990-0411-023-058000 PERCEPTION DE YOUWAROU

###### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.58 Renforcement en moyens matériels de la Perception de YOUWAROU 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 594 000 331 075 0

2.4.58 Renforcement en moyens matériels de la Perception de YOUWAROU 662 150

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 265 000 637 735 291 472

**Total Action :** 330 000 329 500 0 192 837 000 142 671 735 7 763 712

**Total Programme** 330 000 329 500 0 192 837 000 142 671 735 7 763 712

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

##### 22-3-2004-0341-006-050000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	190 000	190 000	0	0	0	0
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 853 000	3 135 760	2 973 792
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				7 839 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 031 000	575 225	0
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				1 150 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 611 000	3 610 500	0
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	99 399 000	89 302 000	0
1.1.17	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				48 430 000		

**Total Chapitre :** 190 000 190 000 0 112 906 000 97 543 845 3 847 104

##### 23-3-2004-0224-030-051000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.58	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	714 000	398 050	0
1.1.58	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				796 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 385 000 704 710 291 472

##### 23-3-2004-0224-031-052000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.60	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKAS				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	714 000	398 050	0
1.1.60	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKAS				796 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 385 000 704 710 291 472

##### 23-3-2004-0224-032-053000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.59	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	714 000	398 050	0
1.1.59	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA				796 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 385 000 704 710 291 472

##### 23-3-2004-0224-033-054000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.61	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	714 000	398 050	0
1.1.61	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE				796 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 385 000 704 710 291 472

##### 23-3-2004-0224-034-055000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.62	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	714 000	398 050	0
1.1.62	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA				796 100		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 385 000 704 710 291 472

##### 23-3-2004-0224-035-056000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels**

**Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes**

**23-3-2004-0224-035-056000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.63 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO 766 650

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 714 000 398 050 0**

1.1.63 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO 796 100

**Total Chapitre : 0 0 0 1 385 000 704 710 291 472**

**23-3-2004-0224-036-057000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.64 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU 766 650

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 714 000 398 050 0**

1.1.64 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU 796 100

**Total Chapitre : 0 0 0 1 385 000 704 710 291 472**

**23-3-2004-0224-037-058000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

1.1.65 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU 766 650

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 714 000 398 050 0**

1.1.65 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU 796 100

**Total Chapitre : 0 0 0 1 385 000 704 710 291 472**

**Total Action : 190 000 190 000 0 123 986 000 103 181 525 6 178 880**

**Total Programme 190 000 190 000 0 123 986 000 103 181 525 6 178 880**

**Total Section : 223 931 000 83 929 650 105 600 000 1 162 554 000 823 600 760 133 947 672**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

**22-1-2002-0072-007-050000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI**

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 805 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 066 250		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 806 000</b>	<b>1 805 500</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 827 000</b>	<b>13 456 000</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				16 650 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>23 739 000</b>	<b>17 783 845</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>23 739 000</b>	<b>17 783 845</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>23 739 000</b>	<b>17 783 845</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Section :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>23 739 000</b>	<b>17 783 845</b>	<b>1 412 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

**22-3-2009-0596-006-050000**      *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI*

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 805 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 041 000</b>	<b>4 016 220</b>	<b>4 819 824</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>10 040 550</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 797 000</b>	<b>898 225</b>	<b>0</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 796 450</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 806 000</b>	<b>1 805 500</b>	<b>0</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>13 644 000</b>	<b>6 719 945</b>	<b>4 819 824</b>
<b>Total Action :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>13 644 000</b>	<b>6 719 945</b>	<b>4 819 824</b>
<b>Total Programme</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>13 644 000</b>	<b>6 719 945</b>	<b>4 819 824</b>
<b>Total Section :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>13 644 000</b>	<b>6 719 945</b>	<b>4 819 824</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-108-050000 ADMINISTRATION GENERALE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 025 000	2 915 854	0
-----------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 318 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 025 000</b>	<b>2 915 854</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

##### 22-7-1960-0000-110-050000 CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	28 291 000	28 291 000	0	26 877 000	26 876 450	0
-----------	--------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 876 450		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 506 000	6 638 600	6 293 920
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 596 500		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	326 372 000	326 372 000	0
-----------	------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 836 300		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-1-01	Eau	0	0	0	353 125 000	282 500 000	56 500 000
-----------	-----	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				353 125 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	710 000 000	568 000 000	113 600 000
-----------	-------------	---	---	---	-------------	-------------	-------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				710 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	99 675 000	99 674 050	0
-----------	--------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				200 752 100		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	21 228 000	11 858 850	7 495 320
-----------	-----------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 717 700		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 995 000	20 108 175	0
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				40 216 350		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	204 460 000	91 877 000	36 291 500
-----------	--	---	---	---	-------------	------------	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				183 754 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 021 000	924 540	877 168
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 311 350		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 139 000	3 428 550	2 168 360
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 857 100		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	179 725 000	143 780 000	28 756 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				179 725 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	12 000 000	2 400 000
-----------	------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				15 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	-----	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 301 000	2 300 900	0
-----------	---------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	24 326 000	13 589 275	8 589 380
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				27 178 550		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	6 157 000	3 439 475	2 174 020
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 878 950		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	52 144 000	29 130 500	18 410 800
-----------	--------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				58 261 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	62 327 000	31 163 500	24 930 800
-----------	--------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				62 327 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>28 291 000</b>	<b>28 291 000</b>	<b>0</b>	<b>2 172 988 000</b>	<b>1 690 762 365</b>	<b>319 294 468</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-111-050000 GOUVERNORAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	836 000	466 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				932 900		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 674 000	2 052 475	1 297 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 104 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	122 288 000	98 584 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				115 276 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 128 476 000 101 870 945 2 025 844

##### 22-7-1960-0000-114-050000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	884 000	493 050	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				986 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 354 000	1 353 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 134 000	2 308 975	1 460 020
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 617 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	165 853 000	123 073 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				213 896 000		

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 173 904 000 127 996 545 2 188 644

##### 23-7-1960-0000-116-052000 ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	765 000	426 550	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				853 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 354 000	1 353 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 178 000	2 333 200	1 475 840
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 666 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 899 000	57 813 200	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				63 859 000		

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 78 875 000 62 693 670 2 204 464

##### 23-7-1960-0000-117-053000 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 000	71 250	0	1 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	763 000	425 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				851 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 354 000	1 353 500	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 23-7-1960-0000-117-053000 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 419 000 1 909 025 1 207 980

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 818 050

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 82 338 000 70 579 200 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 56 949 000

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 89 553 000 75 034 545 1 936 604

#### 23-7-1960-0000-118-054000 ADMINISTRATION GENERALE DJENNE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 72 000 71 250 0 1 000 0 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 752 000 419 900 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 839 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 354 000 1 353 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 142 000 1 754 650 1 109 880

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 509 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 42 734 000 35 233 200 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 36 544 000

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 49 661 000 39 528 470 1 838 504

#### 23-7-1960-0000-119-055000 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 72 000 71 250 0 1 000 0 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 751 000 419 425 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 838 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 354 000 1 353 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 302 000 1 844 425 1 166 060

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 688 850

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 30 366 000 20 016 600 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 51 107 000

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 37 452 000 24 401 170 1 894 684

#### 23-7-1960-0000-120-056000 ADMINISTRATION GENERALE KORO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 72 000 71 250 0 1 000 0 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 765 000 426 550 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 853 100

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 354 000 1 353 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 633 000 2 029 200 1 283 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-120-056000 ADMINISTRATION GENERALE KORO

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

4 058 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 86 454 000 68 088 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

91 830 000

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 93 885 000 72 664 470 2 011 664

23-7-1960-0000-121-057000 ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 72 000 71 250 0 1 000 0 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 751 000 419 425 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

838 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 354 000 1 353 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 035 000 1 695 275 1 071 780

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

3 390 550

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 21 340 000 12 529 400 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

43 673 000

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 28 159 000 16 764 820 1 800 404

23-7-1960-0000-122-058000 ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 72 000 71 250 0 1 000 0 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 751 000 419 425 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

838 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 354 000 1 353 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 874 000 1 605 500 1 014 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

3 211 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 43 071 000 37 971 600 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

24 537 000

**Total Chapitre :** 72 000 71 250 0 49 729 000 42 117 245 1 743 424

32-6-2014-2774-001-050000 REHABILITATION / EQUIPEMENT INFRASTRUC. REGION MOPTI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 760 000 000 760 000 000 0 722 000 000 722 000 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

722 000 000

**Total Chapitre :** 760 000 000 760 000 000 0 722 000 000 722 000 000 0

**Total Action :** 788 867 000 788 861 000 0 3 627 707 000 2 978 750 099 336 938 704

**Total Programme** 788 867 000 788 861 000 0 3 627 707 000 2 978 750 099 336 938 704

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3206-001-050000 CONSEIL REGIONAL MOPTI (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions

372 000 000

**Total Chapitre :** 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

##### 70-1-2007-0072-016-050000    *FNACT REGION DE MOPTI*

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	1 631 262 000	1 631 262 000	0	1 631 262 000	1 631 262 000	0
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>1 631 262 000</i>		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>118 275 000</i>		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	835 239 000	835 239 000	0
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>835 239 000</i>		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	33 005 000	33 005 000	0
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>33 005 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 749 537 000</b>	<b>1 749 537 000</b>	<b>0</b>	<b>2 617 781 000</b>	<b>2 617 781 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 121 537 000</b>	<b>1 749 537 000</b>	<b>0</b>	<b>2 989 781 000</b>	<b>2 617 781 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 121 537 000</b>	<b>1 749 537 000</b>	<b>0</b>	<b>2 989 781 000</b>	<b>2 617 781 000</b>	<b>0</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

##### 70-8-2019-0000-013-050000    *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	220 000 000	110 000 000	0	220 000 000	110 000 000	0
1.3.1	<i>Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT</i>				<i>220 000 000</i>		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	135 000 000	67 500 000	0	135 000 000	67 500 000	0
1.3.1	<i>Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT</i>				<i>135 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>355 000 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>0</b>	<b>355 000 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>355 000 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>0</b>	<b>355 000 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>355 000 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>0</b>	<b>355 000 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 265 404 000</b>	<b>2 715 898 000</b>	<b>0</b>	<b>6 972 488 000</b>	<b>5 774 031 099</b>	<b>336 938 704</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-019-050000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI

	95 000	95 000	0	0	0	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.24 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti				1 805 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.2.16 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				629 050		
1.2.24 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti				1 289 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
1.2.16 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 066 250		
1.1.8 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Mopti				1 000 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 806 000</b>	<b>1 805 500</b>	<b>0</b>
1.2.24 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 518 000</b>	<b>35 020 000</b>	<b>0</b>
1.2.11 Gestion du Personnel				25 960 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>45 853 000</b>	<b>38 625 845</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>45 853 000</b>	<b>38 625 845</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>45 853 000</b>	<b>38 625 845</b>	<b>728 624</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.12 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Mopti				1 805 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.12 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Mopti				1 918 050		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
1.1.12 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Mopti				2 066 250		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 806 000</b>	<b>1 805 500</b>	<b>0</b>
1.1.12 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Mopti				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 257 000</b>	<b>9 598 800</b>	<b>0</b>
1.1.5 Prise en charge du personnel DNI / DRI				13 016 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>17 592 000</b>	<b>13 204 645</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>17 592 000</b>	<b>13 204 645</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>17 592 000</b>	<b>13 204 645</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Section :</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>63 445 000</b>	<b>51 830 490</b>	<b>1 457 248</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>2 055 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 055 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 055 000	
<b>21-1-1-09</b>	<b>Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)</b>	<b>2 175 000</b>	<b>652 500</b>	<b>1 218 000</b>	<b>2 175 000</b>	<b>652 500</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 175 000	
<b>21-1-1-11</b>	<b>Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)</b>	<b>970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970 000</b>	<b>0</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				970 000	
<b>21-1-1-12</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &amp; Normal)</b>	<b>2 526 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 526 000</b>	<b>0</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 526 000	
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>1 428 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 428 000	
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>1 761 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 761 000</b>	<b>0</b>
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 761 000	
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 304 000</b>	<b>1 152 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 304 000	
<b>60-1-1-07</b>	<b>Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>1 009 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000	
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978 000</b>	<b>489 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000	
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 472 000</b>	<b>38 736 000</b>
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				77 472 000	
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191 000</b>	<b>1 095 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 191 000	
<b>60-9-1-19</b>	<b>Appui éducation de base</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 556 000</b>
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 890 000	
<b>60-9-1-24</b>	<b>Appui scolarisation des filles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 711 000</b>	<b>4 355 500</b>
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 711 000	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>403 500</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000	
<b>61-1-1-05</b>	<b>Frais de transport Enseignement secondaire (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 804 000</b>	<b>1 902 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 804 000	
<b>61-1-1-06</b>	<b>Frais de Transport Cycle II (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 013 000</b>	<b>1 506 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 013 000	
<b>61-1-1-20</b>	<b>Appui suivi-évaluation cantines scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 126 000</b>	<b>20 126 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				20 126 000	
<b>61-1-1-22</b>	<b>Déplacement Examens Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 996 000</b>	<b>5 998 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				11 996 000	
<b>61-1-1-25</b>	<b>Indemnité de déplacement Examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 392 000</b>	<b>7 196 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				14 392 000	
<b>62-2-1-05</b>	<b>Appui production statistiques scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>4 130 000</b>
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000	
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 000</b>	<b>1 959 500</b>
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 919 000	
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000	
<b>62-9-1-08</b>	<b>Frais d'examen Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 128 000</b>	<b>32 064 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 64 128 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 71 059 000 35 529 500 28 423 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 71 059 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 431 988 000 338 294 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 432 863 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 16 805 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 16 805 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 5 529 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 5 529 000

**Total Chapitre :** 10 915 000 652 500 1 218 000 772 567 000 502 285 800 115 032 950

#### 22-3-2000-0527-015-055015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 444 000 0 0 1 444 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 444 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire) 1 097 000 329 100 614 320 1 097 000 329 100 614 320

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 097 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 489 000 0 0 489 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 489 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 776 000 0 0 1 776 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 776 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 212 000 0 0 2 212 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 212 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 888 000 0 0 888 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 888 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 1 695 500 1 356 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 715 500 572 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 76 014 000 38 007 000 30 405 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 76 014 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 6 581 000 2 632 400 2 369 160

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 6 581 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 3 868 000 1 934 000 1 547 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 868 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 4 470 000 2 235 000 1 788 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 470 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 20 176 000 20 176 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-015-055015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA

<b>61-1-1-20</b>	<b>Appui suivi-évaluation cantines scolaires</b>						
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				20 176 000		
<b>61-1-1-22</b>	<b>Déplacement Examens Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 114 000</b>	<b>4 057 000</b>	<b>3 245 600</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				8 114 000		
<b>61-1-1-25</b>	<b>Indemnité de déplacement Examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 716 000</b>	<b>1 858 000</b>	<b>1 486 400</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				3 716 000		
<b>62-2-1-05</b>	<b>Appui production statistiques scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>4 130 000</b>	<b>3 304 000</b>
2.2.2	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				8 260 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 000</b>	<b>1 959 500</b>	<b>979 750</b>
2.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				3 919 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				1 000		
<b>62-9-1-08</b>	<b>Frais d'examen Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 730 000</b>	<b>39 365 000</b>	<b>31 492 000</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				78 730 000		
<b>62-9-1-13</b>	<b>Autres frais d'examen (secondaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 307 000</b>	<b>15 653 500</b>	<b>12 522 800</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				31 307 000		
<b>62-9-1-29</b>	<b>Appui cadres concertation niveaux local &amp; régional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>4 130 000</b>	<b>3 304 000</b>
4.1.4	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				8 260 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 999 000</b>	<b>216 531 800</b>	<b>0</b>
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				266 061 000		
<b>66-3-1-02</b>	<b>Indemnité double vacation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 464 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				24 464 000		
<b>66-9-2-05</b>	<b>Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 788 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				2 788 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>7 906 000</b>	<b>329 100</b>	<b>614 320</b>	<b>579 481 000</b>	<b>360 952 700</b>	<b>99 099 230</b>
<b>23-3-2000-0528-069-051001</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA</b>						
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>453 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				453 000		
<b>21-1-1-10</b>	<b>Dépenses de Formation continue (enseignants)</b>	<b>971 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				971 000		
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>773 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				773 000		
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.3	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				480 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>968 800</b>
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				2 422 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>1 009 500</b>	<b>807 600</b>
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>				2 019 000		
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970 000</b>	<b>485 000</b>	<b>388 000</b>
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				970 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				646 000		
<b>61-1-1-19</b>	<b>Appui supervision activités pédagogiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-069-051001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 2 677 000 0 0 16 579 000 6 951 000 4 852 400

#### 23-3-2000-0528-070-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 616 000 0 0 2 616 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 616 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 604 000 0 0 5 604 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 604 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 440 000 0 0 5 440 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 440 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 068 000 0 0 1 068 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 068 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 784 000 1 392 000 1 113 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 784 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 158 000 1 079 000 863 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 158 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 280 548 000 212 693 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 280 136 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 114 072 000 90 883 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 90 807 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 39 105 000 26 838 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 55 402 000

**Total Chapitre :** 14 728 000 0 0 464 308 000 338 343 500 5 633 600

#### 23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 960 000 0 0 960 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 960 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 057 000 0 0 2 057 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 057 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 356 000 0 0 1 356 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>					
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			1 356 000		
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>446 000</b>	<b>0</b>	<b>446 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)			446 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>968 800</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			2 422 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000		
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 142 000</b>	<b>1 071 000</b>	<b>856 800</b>
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			2 142 000		
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901 000</b>	<b>450 500</b>	<b>360 400</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			901 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			646 000		
<b>61-1-1-19</b>	<b>Appui supervision activités pédagogiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>750 000</b>
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 000 000		
<b>62-9-1-29</b>	<b>Appui cadres concertation niveaux local &amp; régional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional			1 615 000		
<b>66-1-1-04</b>	<b>Personnel cycle I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 038 000</b>	<b>21 461 000</b>	<b>0</b>
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			31 025 000		
<b>66-1-1-13</b>	<b>Personnel administratif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 244 000</b>	<b>26 565 800</b>	<b>0</b>
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel			28 431 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>4 819 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 057 000</b>	<b>55 004 800</b>	<b>4 874 000</b>
<b>23-3-2000-0528-072-052010</b>	<b>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA</b>					
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			870 000		
<b>21-1-1-10</b>	<b>Dépenses de Formation continue (enseignants)</b>	<b>1 863 000</b>	<b>0</b>	<b>1 863 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			1 863 000		
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>1 557 000</b>	<b>0</b>	<b>1 557 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			1 557 000		
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)			500 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>968 800</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			2 422 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			1 615 000		
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>1 009 500</b>	<b>807 600</b>
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers			2 019 000		
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010 000</b>	<b>505 000</b>	<b>404 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures			1 010 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs			646 000		
<b>61-1-1-19</b>	<b>Appui supervision activités pédagogiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 4 790 000 0 0 18 732 000 6 971 000 4 868 400

#### 23-3-2000-0528-073-052021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 639 000 0 0 1 639 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 639 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 510 000 0 0 3 510 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 510 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 030 000 0 0 3 030 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 030 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 097 000 0 0 1 097 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 097 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 218 000 1 109 000 887 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 218 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 060 000 1 530 000 765 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 142 988 000 107 502 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 146 063 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 62 574 000 43 358 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 83 156 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 31 747 000 19 648 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 58 906 000

**Total Chapitre :** 9 276 000 0 0 261 795 000 178 115 000 5 366 600

#### 23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 265 000 0 0 1 265 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 265 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 709 000 0 0 2 709 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 709 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 421 000 0 0 2 421 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

###### Fondamental)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 421 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

###### Adm.)

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif)

911 000

0

0

911 000

0

0

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

1 211 000

968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 422 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 019 000

1 009 500

807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 019 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 842 000

921 000

736 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 842 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

323 000

0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

646 000

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 000 000

1 500 000

750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 000 000

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

###### regional

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

1 615 000

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

79 022 000

57 951 200

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

88 459 000

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

51 423 000

42 355 600

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

34 862 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

28 673 000

20 041 600

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

40 112 000

#### Total Chapitre :

7 306 000

0

0

181 198 000

127 735 400

5 201 200

#### 23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

902 000

0

0

902 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

902 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 932 000

0

0

1 932 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 932 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 213 000

0

0

1 213 000

0

0

###### Fondamental)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 213 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

###### Adm.)

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif)

450 000

0

0

450 000

0

0

450 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

1 211 000

968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 422 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 019 000

1 009 500

807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 019 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

911 000

455 500

364 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

911 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

323 000

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 38 199 000 21 576 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 75 085 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 8 264 000 6 647 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 6 140 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 27 138 000 18 482 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 974 000

**Total Chapitre :** 4 497 000 0 0 91 941 000 53 626 700 4 828 800

#### 23-3-2000-0528-076-054013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 743 000 0 0 743 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 743 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 592 000 0 0 1 592 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 592 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 821 000 0 0 821 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 821 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 450 000 0 0 450 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 455 500 364 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 3 606 000 0 0 17 449 000 6 921 500 4 828 800

#### 23-3-2000-0528-077-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 306 000 0 0 1 306 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 306 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 797 000 0 0 2 797 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-077-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 797 000

**21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 447 000 0 0 2 447 000 0 0**

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 447 000

**21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 959 000 0 0 959 000 0 0**

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 959 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800**

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000**

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

**60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 1 071 000 856 800**

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

**60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 942 000 971 000 776 800**

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 942 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0**

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

**61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000**

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 1 913 000 956 500**

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

**62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000**

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 81 642 000 59 515 400 0**

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 94 268 000

**66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 22 294 000 18 569 800 0**

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 13 901 000

**66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 36 696 000 27 370 000 0**

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 42 680 000

**Total Chapitre : 7 509 000 0 0 163 964 000 113 366 700 5 496 900**

#### 23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI

**21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 391 000 0 0 391 000 0 0**

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 391 000

**21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 769 000 0 0 769 000 0 0**

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 769 000

**21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 726 000 0 0 726 000 0 0**

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 726 000

**21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 450 000 0 0 450 000 0 0**

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800**

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000**

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

**60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600**

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

**60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 455 500 364 400**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 2 336 000 0 0 16 179 000 6 921 500 4 828 800

#### 23-3-2000-0528-079-056011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 746 000 0 0 746 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 746 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 596 000 0 0 1 596 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 596 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 244 000 0 0 1 244 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 244 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 470 000 0 0 470 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 470 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 951 000 475 500 380 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 4 056 000 0 0 17 939 000 6 941 500 4 844 800

#### 23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 751 000 0 0 1 751 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 751 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 750 000 0 0 3 750 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 750 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 093 000 0 0 3 093 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 093 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 034 000 0 0 1 034 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

4.1.3 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 1 034 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 090 000 1 045 000 836 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 090 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 115 205 000 89 026 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 105 191 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 49 443 000 35 696 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 58 107 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 26 892 000 14 637 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 61 272 000

**Total Chapitre :** 9 628 000 0 0 216 190 000 146 872 000 5 300 400

#### 23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 896 000 0 0 896 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 896 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 918 000 0 0 1 918 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 918 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 197 000 0 0 1 197 000 0 0

4.1.1 ~~Fondamental~~ Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 197 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 450 000 0 0 450 000 0 0

4.1.3 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 1 071 000 856 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 455 500 364 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 1 913 000 956 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 47 579 000 35 012 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 52 622 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 4 408 000 3 602 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 3 211 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 22 811 000 14 231 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 510 000

**Total Chapitre :** 4 461 000 0 0 94 051 000 60 242 400 5 084 500

#### 23-3-2000-0528-082-058007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 698 000 0 0 698 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 698 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 495 000 0 0 1 495 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 495 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 710 000 0 0 710 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 710 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 470 000 0 0 470 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 470 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 1 071 000 856 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 951 000 475 500 380 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 1 913 000 956 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 26 654 000 20 025 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 28 210 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 20 736 000 11 791 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 42 840 000

**Total Chapitre :** 3 373 000 0 0 65 595 000 39 232 000 5 100 500

#### 24-7-1960-0000-112-050000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 24-7-1960-0000-112-050000 EDUCATION DE BASE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 826 000 1 413 000 807 600

#### 24-7-1960-0000-113-050000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 7 599 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 592 000 1 296 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 592 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 191 000 5 095 500 3 039 600

#### 34-3-2000-0529-014-051015 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEVARE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 221 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 421 000 710 500 568 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 421 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 704 000 852 000 681 600

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 704 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 6 777 500 5 422 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 178 000 589 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 178 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 974 000 1 987 000 993 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 974 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 168 000 13 234 000 9 279 900

#### 34-3-2000-0529-015-056016 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 221 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 421 000 710 500 568 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 421 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 398 000 199 000 159 200

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 398 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 6 777 500 5 422 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 203 000 601 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 203 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 974 000 1 987 000 993 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

**34-3-2000-0529-015-056016** *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO*

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 974 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 887 000 12 593 500 8 757 500

**70-1-1996-0059-503-051001** *COMMUNE DE SOCOURA*

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO* 52 253 000 52 253 000 0

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers* 800 000 400 000 320 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 2 715 000 1 357 500 1 086 000

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS* 2 715 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 287 000 143 500 114 800

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires* 297 000 148 500 118 800

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 708 000 854 000 427 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 912 000 456 000 364 800

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel* 422 867 000 233 210 000 0

233 209 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 481 839 000 288 822 500 2 431 400

**70-1-1996-0059-504-051002** *COMMUNE DE DIALLOUBE*

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO* 11 266 000 11 266 000 0

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers* 800 000 400 000 320 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 1 932 000 966 000 772 800

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS* 1 932 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 208 000 104 000 83 200

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires* 297 000 148 500 118 800

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 671 000 335 500 167 750

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 525 000 262 500 210 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel* 83 217 000 75 156 000 0

75 156 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 98 916 000 88 638 500 1 672 550

**70-1-1996-0059-505-051003** *COMMUNE DE FATOMA*

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO* 14 104 000 14 104 000 0

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers* 873 000 436 500 349 200

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 1 645 000 822 500 658 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 645 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 104 000 83 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 867 000 433 500 216 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 867 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 262 500 210 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 221 206 000 137 492 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 137 492 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 239 725 000 153 803 500 1 635 950

#### 70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 50 538 000 50 538 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 50 538 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 436 500 349 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 678 000 1 339 000 1 071 200

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 678 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 810 000 405 000 324 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 810 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 990 000 495 000 247 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 990 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 262 500 210 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 331 890 000 191 252 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 191 251 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 388 601 000 244 876 500 2 320 700

#### 70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 28 309 000 28 309 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 28 309 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 436 500 349 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 099 000 1 049 500 839 600

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 099 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 104 000 83 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 856 000 428 000 214 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 856 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 262 500 210 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 146 043 000 94 327 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 94 327 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 179 210 000 125 065 000 1 814 800

#### 70-1-1996-0059-508-051006 COMMUNE DE KOUNARI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 18 268 000 18 268 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 436 500 349 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 721 000 860 500 688 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 721 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 104 000 83 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 690 000 345 000 172 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 690 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 262 500 210 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 060 000 46 438 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 437 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 86 642 000 66 863 000 1 622 100

#### 70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 993 000 5 993 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 400 000 320 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 984 000 492 000 393 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 984 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 104 000 83 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 351 000 175 500 87 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 351 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 262 500 210 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 599 000 28 994 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 28 993 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 64 757 000 36 569 500 1 213 350

#### 70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 211 000 13 211 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 436 500 349 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 666 000 833 000 666 400  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 666 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 104 000 83 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 342 000 171 000 85 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 342 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 878 000 439 000 351 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 878 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 665 000 55 591 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 55 590 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 105 140 000 70 934 000 1 654 300

#### 70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 135 000 16 135 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 135 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 400 000 320 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 034 000 1 017 000 813 600  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 034 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 104 000 83 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 459 000 729 500 364 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 459 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 262 500 210 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 311 527 000 171 321 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 171 320 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 332 985 000 190 117 500 1 910 350

#### 70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 099 000 10 099 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 099 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 400 000 320 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 783 000 891 500 713 200  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 783 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 104 000 83 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 299 000 149 500 74 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 299 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 262 500 210 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 39 058 000 24 127 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 24 127 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 53 069 000 36 182 000 1 519 950

#### 70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 583 000 11 583 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 436 500 349 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 301 000 650 500 520 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 301 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 104 000 83 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 426 000 213 000 106 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 426 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 262 500 210 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 932 000 73 822 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 73 822 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 103 145 000 87 220 000 1 388 100

#### 70-1-1996-0059-514-051012 COMMUNE DE SASALBE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 030 000 7 030 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 400 000 320 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 258 000 629 000 503 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 258 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 104 000 83 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 414 000 207 000 103 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 414 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 262 500 210 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 29 259 000 15 408 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 15 407 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 39 791 000 24 189 000 1 338 700

#### 70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 400 000 320 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 547 000 773 500 618 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 547 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 104 000 83 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 237 000 118 500 59 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 237 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 878 000 439 000 351 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 878 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 42 977 000 23 825 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 23 824 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 46 944 000 25 808 500 1 551 250

#### 70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 12 159 000 12 159 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 159 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 400 000 320 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 12 844 000 6 422 000 5 137 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 12 844 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 2 436 000 1 218 000 974 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 436 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 594 000 1 797 000 898 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 594 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 183 000 2 591 500 2 073 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 5 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 762 517 000 1 182 283 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 182 283 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 799 830 000 1 207 019 000 9 522 500

#### 70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 220 000 9 220 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 220 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 436 500 349 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 618 000 309 000 247 200

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 618 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 104 000 83 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 299 000 149 500 74 750



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 299 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 262 500 210 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 60 560 000 35 532 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 532 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 72 600 000 46 162 000 1 083 150

#### 70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 909 000 7 909 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 874 000 937 000 749 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 874 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 44 500 35 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 674 000 837 000 418 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 674 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 193 000 96 500 77 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 193 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 231 034 000 142 922 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 142 921 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 243 469 000 153 094 000 1 559 300

#### 70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 195 000 6 195 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 097 000 1 048 500 838 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 097 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 44 500 35 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 869 000 434 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 260 000 130 000 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 205 883 000 113 231 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 113 230 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 216 958 000 121 866 000 1 691 300

#### 70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 795 000 397 500 318 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 795 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 25 500 20 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 256 000 128 000 64 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 256 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 77 500 62 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 18 708 000 12 175 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 12 174 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 661 000 13 151 500 742 800

#### 70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 845 000 13 845 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 845 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 115 000 557 500 446 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 115 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 25 500 20 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 256 000 128 000 64 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 256 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 77 500 62 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 244 000 23 430 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 23 430 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 362 000 38 411 500 870 800

#### 70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 274 000 637 000 509 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 274 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 25 500 20 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 361 000 180 500 90 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 361 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 77 500 62 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 570 000 20 967 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 967 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 36 107 000 22 235 500 960 650

#### 70-1-1996-0059-523-052006 COMMUNE DE METOUMOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 185 000 10 185 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 529 000 764 500 611 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 529 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 25 500 20 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 023 000 511 500 255 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 023 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 77 500 62 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 595 000 44 230 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 229 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 87 234 000 56 142 000 1 228 150

#### 70-1-1996-0059-524-052007 COMMUNE DE PELOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000 199 500 159 600

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 379 000 189 500 151 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 379 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 25 500 20 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 948 000 474 000 237 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 948 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 77 500 62 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 957 000 39 593 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 593 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 74 186 000 40 707 500 749 400

#### 70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 952 000 7 952 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 853 000 926 500 741 200

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 853 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 25 500 20 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 051 000 525 500 262 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 051 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 77 500 62 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 365 000 92 388 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 92 387 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 173 123 000 102 243 000 1 364 750

#### 70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 662 000 5 662 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 662 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 414 000 707 000 565 600

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 414 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 25 500 20 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 933 000 466 500 233 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 77 500 62 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 208 000 54 593 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 593 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 99 119 000 61 879 500 1 159 650

#### 70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 219 000 14 219 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 14 219 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 525 000 1 762 500 1 410 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 525 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 254 000 127 000 101 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 254 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 987 000 993 500 496 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 987 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 882 000 441 000 352 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 882 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 361 497 000 203 570 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 203 570 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 383 060 000 221 461 000 2 639 550

#### 70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 279 000 639 500 511 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 279 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 25 500 20 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 446 000 223 000 111 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 446 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 77 500 62 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 500 000 31 882 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 31 882 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 59 127 000 33 195 500 983 900

#### 70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 260 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 270 000 1 135 000 908 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 270 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 58 000 29 000 23 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 58 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 407 000 703 500 351 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 78 000 62 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 253 134 000 163 589 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 163 588 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 269 981 000 178 142 500 1 623 750

#### 70-1-1996-0059-530-052013 COMMUNE DE DANDOLI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 442 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 279 000 639 500 511 600

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-530-052013 COMMUNE DE DANDOLI

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 279 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 25 500 20 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 661 000 330 500 165 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 661 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 78 000 62 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 270 000 41 941 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 41 940 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 88 555 000 51 804 500 1 038 050

#### 70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 268 000 634 000 507 200

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 268 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 58 000 29 000 23 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 58 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 370 000 185 000 92 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 370 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 78 000 62 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 27 511 000 17 482 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 17 482 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 30 059 000 18 756 000 963 700

#### 70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 690 000 10 690 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 690 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 488 000 744 000 595 200

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 488 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 25 500 20 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 703 000 351 500 175 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 703 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 78 000 62 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 254 000 35 980 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-532-052015    COMMUNE DE DIAMNATI

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3    *Prise en charge des dépenses du personnel*      35 979 900

**Total Chapitre :**      0      0      0      73 038 000      48 217 000      1 132 150

#### 70-1-1996-0059-533-052016    COMMUNE DE SEGUE-IRE

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

2.4.2    *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*      25 053 000      25 053 000      0

2.4.2    *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*      25 053 000

**60-6-9-04    Matériel didactique**      0      0      0      399 000      199 500      159 600

2.1.1    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*      399 000

**60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental**      0      0      0      1 391 000      695 500      556 400

2.1.4    *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*      1 391 000

**61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II**      0      0      0      78 000      39 000      31 200

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*      78 000

**62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires**      0      0      0      297 000      148 500      118 800

2.1.3    *Appui à la réparation de manuels scolaires*      297 000

**62-2-1-13    Entretien courant des écoles**      0      0      0      539 000      269 500      134 750

2.2.1    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*      539 000

**62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II**      0      0      0      306 000      153 000      122 400

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*      306 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)**      0      0      0      68 990 000      33 166 000      0

1.2.3    *Prise en charge des dépenses du personnel*      33 166 100

**Total Chapitre :**      0      0      0      97 053 000      59 724 000      1 123 150

#### 70-1-1996-0059-534-052018    COMMUNE DE TIMIRI

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

2.1.1    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*      399 000      199 500      159 600

2.1.1    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*      399 000

**60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental**      0      0      0      1 472 000      736 000      588 800

2.1.4    *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*      1 472 000

**61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II**      0      0      0      51 000      25 500      20 400

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*      51 000

**62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires**      0      0      0      297 000      148 500      118 800

2.1.3    *Appui à la réparation de manuels scolaires*      297 000

**62-2-1-13    Entretien courant des écoles**      0      0      0      484 000      242 000      121 000

2.2.1    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*      484 000

**62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II**      0      0      0      156 000      78 000      62 400

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*      156 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)**      0      0      0      86 362 000      49 733 000      0

1.2.3    *Prise en charge des dépenses du personnel*      49 733 200

**Total Chapitre :**      0      0      0      89 221 000      51 162 500      1 071 000

#### 70-1-1996-0059-535-052019    COMMUNE DE BARA-SARA

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

2.4.2    *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*      5 892 000      5 892 000      0

2.4.2    *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*      5 892 000

**60-6-9-04    Matériel didactique**      0      0      0      399 000      199 500      159 600

2.1.1    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*      399 000

**60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental**      0      0      0      1 488 000      744 000      595 200

2.1.4    *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*      1 488 000

**61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II**      0      0      0      51 000      25 500      20 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 517 000 258 500 129 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 517 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 239 000 119 500 95 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 239 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 949 000 45 232 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 45 232 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 91 832 000 52 619 500 1 118 850

#### 70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 960 000 980 000 784 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 960 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 71 000 35 500 28 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 830 000 915 000 457 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 830 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 219 000 109 500 87 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 219 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 102 323 000 61 486 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 61 485 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 107 099 000 63 874 000 1 635 900

#### 70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 41 016 000 41 016 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 41 016 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 213 000 1 106 500 885 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 213 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 273 000 136 500 109 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 273 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 929 000 464 500 232 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 929 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 317 000 658 500 526 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 317 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 407 149 000 362 221 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 362 221 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 453 593 000 405 951 000 2 031 850



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 503 000	5 503 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 503 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	159 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	807 000	403 500	322 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				807 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	39 000	31 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	256 000	128 000	64 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				256 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	37 478 000	23 483 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				23 482 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 974 000</b>	<b>29 982 500</b>	<b>758 800</b>

#### 70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	42 111 000	42 111 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				42 111 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 946 000	1 473 000	1 178 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 946 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	117 000	58 500	46 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				117 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 671 000	1 835 500	917 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 671 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	367 000	183 500	146 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				367 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	280 164 000	182 855 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				182 855 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 370 000</b>	<b>229 013 500</b>	<b>2 687 350</b>

#### 70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 097 000	8 097 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 097 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 878 000	939 000	751 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 878 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	89 000	44 500	35 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				89 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 280 000 640 000 320 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 280 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 285 000 142 500 114 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 285 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 105 453 000 70 850 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 70 849 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 118 076 000 81 210 000 1 618 400

#### 70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 108 000 11 108 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 824 000 912 000 729 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 824 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 44 500 35 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 431 000 715 500 357 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 431 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 285 000 142 500 114 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 285 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 169 136 000 106 083 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 106 082 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 184 867 000 119 502 500 1 634 550

#### 70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 076 000 9 076 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 570 000 785 000 628 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 570 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 71 000 35 500 28 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 155 000 577 500 288 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 155 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 78 000 62 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 058 000 83 630 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 83 629 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 161 080 000 94 679 000 1 405 150

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 573 000	20 573 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				20 573 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 714 000	857 000	685 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 714 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	107 000	53 500	42 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 094 000	547 000	273 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 094 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	76 510 000	43 326 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 325 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 148 000</b>	<b>65 931 500</b>	<b>1 461 900</b>

#### 70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	21 135 000	21 135 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				21 135 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 659 000	829 500	663 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 659 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	54 000	27 000	21 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				54 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 047 000	523 500	261 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 047 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	72 403 000	40 879 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				40 879 300		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 448 000</b>	<b>63 969 000</b>	<b>1 406 950</b>

#### 70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 030 000	12 030 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 030 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 916 000	958 000	766 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 916 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	71 000	35 500	28 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				71 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 227 000 613 500 306 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 78 000 62 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 256 000 65 583 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 65 583 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 132 650 000 79 795 000 1 561 550

#### 70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 29 591 000 29 591 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 966 000 983 000 786 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 966 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 44 500 35 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 791 000 895 500 447 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 791 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 193 000 96 500 77 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 193 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 154 130 000 82 234 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 82 233 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 188 754 000 114 341 500 1 744 550

#### 70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 34 864 000 34 864 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 804 000 1 402 000 1 121 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 804 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 175 000 87 500 70 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 175 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 317 000 1 158 500 579 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 317 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 555 000 277 500 222 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 555 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 260 685 000 149 173 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 149 173 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 302 394 000 187 459 500 2 390 450

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-548-053010 COMMUNE DE SOUBALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 433 000	12 433 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 433 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 430 000	715 000	572 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 430 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	54 000	27 000	21 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				54 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	548 000	274 000	137 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				548 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 305 000	42 710 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				42 709 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 920 000</b>	<b>56 734 000</b>	<b>1 190 600</b>

#### 70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	30 175 000	30 175 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				30 175 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 668 000	834 000	667 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 668 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	54 000	27 000	21 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				54 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 522 000	761 000	380 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 522 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	78 000	62 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	132 574 000	72 654 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				72 653 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 143 000</b>	<b>105 026 000</b>	<b>1 529 300</b>

#### 70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 180 000	11 180 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 180 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 716 000	1 358 000	1 086 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 716 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	175 000	87 500	70 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				175 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 671 000 835 500 417 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 714 000 357 000 285 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 714 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 353 970 000 262 559 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 262 559 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 371 420 000 276 874 000 2 257 350

#### 70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 19 881 000 19 881 000 0

19 881 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 217 000 608 500 486 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 217 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 51 000 40 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 950 000 475 000 237 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 950 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 123 500 98 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 101 864 000 58 378 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 58 378 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 125 255 000 80 014 000 1 261 500

#### 70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 902 000 13 902 000 0

13 902 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 938 000 469 000 375 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 938 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 43 000 34 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 603 000 301 500 150 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 123 500 98 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 360 000 58 258 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 58 258 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 106 130 000 73 594 000 1 056 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 511 000	11 511 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 511 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 626 000	813 000	650 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 626 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	834 000	417 000	208 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				834 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	100 654 000	68 220 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				68 219 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 952 000</b>	<b>81 624 500</b>	<b>1 389 700</b>

#### 70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	22 057 000	22 057 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				22 057 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 261 000	1 130 500	904 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 261 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 202 000	601 000	300 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 202 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	250 182 000	113 681 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				113 680 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 029 000</b>	<b>138 133 000</b>	<b>1 735 700</b>

#### 70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 603 000	10 603 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				10 603 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 356 000	678 000	542 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 356 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 468 000 234 000 117 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 468 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 123 500 98 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 027 000 48 076 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 075 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 95 781 000 60 254 500 1 190 200

#### 70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 14 652 000 14 652 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 210 000 605 000 484 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 210 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 43 000 34 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 645 000 322 500 161 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 645 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 123 500 98 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 69 026 000 38 586 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 38 585 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 86 860 000 54 829 000 1 176 050

#### 70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 175 000 7 175 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 254 000 627 000 501 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 254 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 43 000 34 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 687 000 343 500 171 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 687 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 123 500 98 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 76 797 000 56 351 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 56 350 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 87 240 000 65 160 000 1 204 150



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 431 000	5 431 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 431 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 240 000	620 000	496 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 240 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 004 000	502 000	251 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 004 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	227 771 000	81 819 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				81 819 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 773 000</b>	<b>89 035 500</b>	<b>1 277 800</b>

#### 70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 010 000	8 010 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 010 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	810 000	405 000	324 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				810 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 011 000	505 500	252 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 011 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	123 500	98 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	75 255 000	48 132 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				48 131 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 413 000</b>	<b>57 716 000</b>	<b>1 107 550</b>

#### 70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	71 284 000	71 284 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				71 284 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	348 500	278 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 105 000	1 552 500	1 242 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 105 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	792 000	396 000	316 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				792 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 757 000 878 500 439 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 757 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 230 000 615 000 492 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 230 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 439 082 000 310 991 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 310 990 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 518 244 000 386 214 000 2 887 650

#### 70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 859 000 13 859 000 0

13 859 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 384 000 1 192 000 953 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 384 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 344 000 172 000 137 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 344 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 340 000 670 000 335 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 340 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 262 500 210 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 259 127 000 160 387 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 160 386 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 278 573 000 177 039 500 2 033 800

#### 70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 18 844 000 18 844 000 0

18 844 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 278 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 572 000 786 000 628 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 572 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 43 000 34 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 044 000 522 000 261 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 044 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 123 500 98 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 102 973 000 63 126 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 63 125 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 125 760 000 83 941 500 1 420 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 890 000	3 890 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 890 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 319 000	659 500	527 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 319 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	266 000	133 000	66 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				266 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	37 000	29 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	48 663 000	28 928 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				28 927 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 097 000</b>	<b>34 090 000</b>	<b>977 700</b>

#### 70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	28 021 000	28 021 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				28 021 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 817 000	908 500	726 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 817 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 041 000	520 500	260 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 041 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	86 000	43 000	34 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	150 756 000	93 882 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 881 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 606 000</b>	<b>123 817 500</b>	<b>1 375 450</b>

#### 70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 775 000	3 775 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 775 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 046 000	523 000	418 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 046 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 599 000 299 500 149 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 599 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 37 000 29 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 249 000 44 812 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 811 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 62 628 000 49 889 000 951 750

#### 70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 162 000 581 000 464 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 162 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 35 000 17 500 14 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 35 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 307 000 153 500 76 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 307 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 43 000 34 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 313 000 32 099 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 32 099 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 55 760 000 33 322 500 932 750

#### 70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 560 000 10 560 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 560 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 023 000 1 011 500 809 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 023 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 39 000 19 500 15 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 39 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 115 000 557 500 278 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 115 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 43 000 34 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 122 109 000 74 083 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 74 082 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 136 789 000 86 703 000 1 480 750

#### 70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 930 000 6 930 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 930 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 002 000 501 000 400 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 002 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 14 000 11 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 367 000 183 500 91 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 367 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 37 000 29 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 078 000 46 110 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 109 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 97 336 000 54 204 000 876 150

#### 70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 26 249 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 857 000 928 500 742 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 857 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 39 000 31 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 975 000 487 500 243 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 975 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 58 500 46 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 889 000 49 913 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 49 912 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 119 022 000 78 104 000 1 407 350

#### 70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 412 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 722 000 361 000 288 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 14 000 11 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 287 000 143 500 71 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 287 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 37 000 29 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 20 572 000 11 246 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 11 246 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 952 000 13 642 000 744 150

#### 70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 489 000 5 489 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 489 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 440 000 720 000 576 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 440 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 14 000 11 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 686 000 343 000 171 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 686 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 37 000 29 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 664 000 60 327 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 60 327 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 98 238 000 67 358 500 1 131 100

#### 70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 467 000 16 467 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 467 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 045 000 1 022 500 818 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 045 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 113 000 56 500 45 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 113 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 125 000 562 500 281 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 125 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 43 000 34 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 91 725 000 53 920 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 53 919 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 112 418 000 72 500 000 1 521 650

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 184 000	3 184 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 184 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	280 000	224 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 222 000	611 000	488 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 222 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	53 000	26 500	21 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				53 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	786 000	393 000	196 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				786 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	37 000	29 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	68 895 000	37 621 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				37 621 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 071 000</b>	<b>42 301 000</b>	<b>1 078 900</b>

#### 70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	38 091 000	38 091 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				38 091 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	322 000	161 000	128 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				322 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 705 000	852 500	682 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 705 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	131 000	65 500	52 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				131 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 563 000	781 500	390 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 563 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	117 000	58 500	46 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				117 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	107 493 000	69 311 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				69 311 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 719 000</b>	<b>109 469 500</b>	<b>1 419 550</b>

#### 70-1-1996-0059-575-055013 COMMUNE DE PETAKA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 898 000	4 898 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 898 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	322 000	161 000	128 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				322 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	931 000	465 500	372 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				931 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	14 000	11 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-575-055013 COMMUNE DE PETAKA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 599 000 299 500 149 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 599 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 37 000 29 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 75 859 000 41 621 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 41 620 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 83 008 000 47 644 500 810 550

#### 70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 153 000 1 153 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 974 000 487 000 389 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 974 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 14 000 11 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 180 000 90 000 45 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 180 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 37 000 29 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 12 236 000 5 427 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 5 427 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 502 000 7 636 500 818 200

#### 70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 328 000 3 328 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 224 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 080 000 1 040 000 832 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 080 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 195 000 97 500 78 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 195 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 593 000 796 500 398 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 593 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 958 000 479 000 383 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 958 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 660 416 000 443 264 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 443 263 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 669 427 000 449 433 500 2 034 250



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 580 000	790 000	632 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 580 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	40 500	32 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 149 000	574 500	287 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 149 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	351 000	175 500	140 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				351 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	113 910 000	78 936 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				78 936 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 892 000</b>	<b>80 927 000</b>	<b>1 420 450</b>

#### 70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 152 000	18 152 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				18 152 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 766 000	883 000	706 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 766 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	40 500	32 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 698 000	849 000	424 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 698 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	300 000	150 000	120 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				300 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	226 999 000	126 658 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				126 658 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 817 000</b>	<b>147 143 000</b>	<b>1 611 700</b>

#### 70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 840 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	209 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 985 000	992 500	794 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 985 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	40 500	32 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 185 000	592 500	296 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 185 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 280 000 140 000 112 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 280 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 241 000 80 828 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 80 828 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 149 433 000 92 844 000 1 563 050

#### 70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 282 000 1 282 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 503 000 751 500 601 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 503 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 40 500 32 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 954 000 477 000 238 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 954 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 120 500 96 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 286 000 53 170 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 53 169 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 93 168 000 56 252 000 1 296 900

#### 70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000 262 000 209 600

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 085 000 1 042 500 834 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 085 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 40 500 32 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 111 000 555 500 277 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 111 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 120 500 96 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 85 828 000 59 568 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 59 568 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 90 167 000 61 737 500 1 568 950

#### 70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000 262 000 209 600

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 285 000 1 142 500 914 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 285 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 195 000 97 500 78 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 195 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 944 000 972 000 486 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 408 000 204 000 163 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 408 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 152 406 000 89 265 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 89 265 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 158 059 000 92 091 500 1 969 600

#### 70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 164 000 4 164 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 164 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 039 000 1 019 500 815 600

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 40 500 32 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 479 000 739 500 369 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 479 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 120 500 96 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 121 023 000 72 691 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 72 691 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 129 848 000 79 185 500 1 642 550

#### 70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 729 000 1 729 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 729 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 835 000 917 500 734 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 835 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 40 500 32 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 597 000 798 500 399 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 120 500 96 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 102 131 000 57 862 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 57 862 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 108 435 000 61 878 500 1 590 450

#### 70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 856 000 16 856 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 850 000 425 000 340 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 943 000 971 500 777 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 943 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 425 000 212 500 170 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 425 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 571 000 785 500 392 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 571 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 850 000 425 000 340 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 850 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 206 181 000 119 101 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 119 101 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 228 973 000 138 925 000 2 138 750

#### 70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 17 101 000 17 101 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 097 000 1 048 500 838 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 097 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 44 500 35 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 324 000 1 162 000 581 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 324 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 153 000 122 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 564 000 71 981 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 71 980 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 146 302 000 91 900 500 1 906 200

#### 70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 335 000 9 335 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 209 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 729 000 1 364 500 1 091 600  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 729 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 249 000 124 500 99 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 249 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 798 000 899 000 449 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 798 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 561 000 280 500 224 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 561 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 262 470 000 144 529 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 144 529 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 277 963 000 156 943 000 2 193 500

#### 70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 766 000 883 000 706 400  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 766 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 44 500 35 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 074 000 537 000 268 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 074 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 120 500 96 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 475 000 50 464 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 50 463 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 87 466 000 52 459 500 1 435 300

#### 70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 999 000 999 500 799 600  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 999 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 117 000 58 500 46 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 117 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 887 000 943 500 471 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 887 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 153 000 122 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 180 264 000 94 211 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

94 210 600

**Total Chapitre :**

**0 0 0 185 394 000 96 776 000 1 768 950**

#### 70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

524 000

262 000

209 600

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 737 000

868 500

694 800

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

80 000

40 000

32 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

148 500

118 800

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

783 000

391 500

195 750

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

241 000

120 500

96 400

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

91 044 000

39 569 000

0

**Total Chapitre :**

**0 0 0 94 706 000 41 400 000 1 347 350**

#### 70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YAUDIOU

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

3 126 000

3 126 000

0

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

524 000

262 000

209 600

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 862 000

931 000

744 800

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

80 000

40 000

32 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

148 500

118 800

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

829 000

414 500

207 250

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

241 000

120 500

96 400

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

117 658 000

75 842 000

0

**Total Chapitre :**

**0 0 0 124 617 000 80 884 500 1 408 850**

#### 70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

9 263 000

9 263 000

0

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

524 000

262 000

209 600

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

5 342 000

2 671 000

2 136 800

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 410 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 210 000 2 605 000 1 302 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 210 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 606 000 803 000 642 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 606 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 101 621 000 727 587 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 727 587 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 124 273 000 743 544 500 4 574 100

#### 70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 36 867 000 36 867 000 0

36 867 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 563 000 781 500 625 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 563 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 76 000 38 000 30 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 76 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 966 000 983 000 491 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 966 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 66 000 52 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 231 419 000 117 861 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 117 860 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 273 158 000 157 164 000 1 653 900

#### 70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 323 000 16 323 000 0

16 323 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 749 000 874 500 699 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 749 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 20 500 16 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 135 000 567 500 283 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 59 500 47 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 539 000 80 192 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

80 192 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 109 041 000 98 604 500 1 501 350

#### 70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

3 357 000

3 357 000

0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

3 357 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

838 000

419 000

335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

838 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 756 000

878 000

702 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 756 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

41 000

20 500

16 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

41 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

148 500

118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 223 000

611 500

305 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 223 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

119 000

59 500

47 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

119 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

131 332 000

108 021 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

108 021 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 138 963 000 113 515 000 1 526 150

#### 70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

30 902 000

30 902 000

0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

30 902 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

838 000

419 000

335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

838 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 491 000

745 500

596 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 491 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

41 000

20 500

16 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

41 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

148 500

118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

389 000

194 500

97 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

389 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

119 000

59 500

47 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

119 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

54 563 000

37 531 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

37 530 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 88 640 000 70 020 500 1 211 650

#### 70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

838 000

419 000

335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

838 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 407 000

703 500

562 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 407 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

41 000

20 500

16 400



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 172 000 86 000 43 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 172 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 59 500 47 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 895 000 23 119 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 23 118 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 37 769 000 24 556 000 1 123 800

#### 70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 112 000 3 112 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 112 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 335 000 667 500 534 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 335 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 20 500 16 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 286 000 143 000 71 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 286 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 59 500 47 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 31 347 000 22 668 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 22 667 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 37 375 000 27 238 000 1 123 500

#### 70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 625 000 4 625 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 625 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 979 000 489 500 391 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 979 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 20 500 16 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 250 000 125 000 62 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 250 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 59 500 47 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 43 249 000 33 287 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

33 287 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 50 398 000 39 174 000 972 100

#### 70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

27 056 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

838 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 835 000 917 500 734 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 835 000

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 41 000 20 500 16 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

41 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 566 000 283 000 141 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

566 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 119 000 59 500 47 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

119 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 94 560 000 71 822 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

71 822 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 125 312 000 100 726 000 1 393 500

#### 70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

6 325 000

**60-6-9-04 Matériel didactique** 0 0 0 838 000 419 000 335 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

838 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 830 000 915 000 732 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 830 000

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 41 000 20 500 16 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

41 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles** 0 0 0 1 410 000 705 000 352 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 410 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 119 000 59 500 47 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

119 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 134 170 000 88 991 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

88 991 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 145 030 000 97 583 500 1 602 500

#### 70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

750 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 047 000 523 500 418 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 047 000

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 205 000 102 500 82 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 205 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 445 000 222 500 111 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 445 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 362 000 181 000 144 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 362 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 797 000 122 719 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 165 894 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 146 903 000 124 272 200 1 175 650

#### 70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 291 000 2 291 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 291 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 599 000 479 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 336 000 668 000 534 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 336 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 17 000 13 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 228 000 114 000 57 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 228 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 38 500 30 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 966 000 33 552 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 552 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 62 427 000 37 428 000 1 233 800

#### 70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 406 000 2 406 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 406 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 599 000 479 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 690 000 845 000 676 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 690 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 17 000 13 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 490 000 245 000 122 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 490 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 38 500 30 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 105 826 000 56 313 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

56 313 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 112 018 000 60 612 000 1 440 900

#### 70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

7 218 000

7 218 000

0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

7 218 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 198 000

599 000

479 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 198 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 341 000

670 500

536 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 341 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

34 000

17 000

13 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

34 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

148 500

118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

469 000

234 500

117 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

469 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

77 000

38 500

30 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

77 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

60 528 000

47 400 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

47 400 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 71 162 000 56 326 000 1 296 050

#### 70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

5 503 000

5 503 000

0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

5 503 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 198 000

599 000

479 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 198 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 537 000

768 500

614 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 537 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

34 000

17 000

13 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

34 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

148 500

118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

533 000

266 500

133 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

533 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

77 000

38 500

30 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

77 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

94 459 000

72 042 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

72 042 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 103 638 000 79 383 000 1 390 450

#### 70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

259 000

259 000

0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

259 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 198 000

599 000

479 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 198 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 282 000

641 000

512 800

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 282 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 17 000 13 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 562 000 281 000 140 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 562 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 38 500 30 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 410 000 67 746 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 67 745 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 99 119 000 69 730 000 1 295 700

#### 70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 639 000 4 639 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 639 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 599 000 479 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 679 000 839 500 671 600

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 679 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 25 500 20 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 388 000 194 000 97 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 388 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 38 500 30 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 059 000 50 951 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 50 950 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 95 388 000 57 435 000 1 417 800

#### 70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 24 030 000 24 030 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 24 030 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 599 000 479 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 867 000 933 500 746 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 867 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 189 000 94 500 75 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 189 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 907 000 453 500 226 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 907 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 270 000 135 000 108 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 270 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 285 831 000 234 707 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 234 707 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 314 589 000 261 101 000 1 755 150

**Total Action :** 101 883 000 981 600 1 832 320 21 693 398 000 14 201 677 700 474 993 480

**Total Programme** 101 883 000 981 600 1 832 320 21 693 398 000 14 201 677 700 474 993 480

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 22-2-2013-0002-007-050000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 3 304 000 2 643 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 807 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 8 298 000 6 638 400

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général 16 596 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 434 000 13 217 000 9 927 600

#### 23-1-2012-0007-102-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 419 808 000 296 895 000 0 419 808 000 296 895 000 0

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 296 895 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 131 190 000 85 875 000 0

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 85 875 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 1 637 000 818 500 654 800

2.1.1 (examen) Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 637 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 421 000 1 210 500 968 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 421 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 92 500 74 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 227 000 3 113 500 2 490 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 227 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 609 278 000 375 626 000 0

1.1.1 collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel 375 625 800

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 6 550 000 5 064 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 550 000

**Total Chapitre :** 419 808 000 296 895 000 0 1 177 296 000 768 695 000 4 188 000

#### 23-1-2012-0007-105-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 161 568 000 42 620 000 0 161 568 000 42 620 000 0

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 42 620 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 50 490 000 11 169 000 0

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 11 169 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 125 000 62 500 50 000

2.1.1 (examen) Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 125 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 755 000 377 500 302 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-105-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

##### 61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 755 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 92 500 74 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 759 000 879 500 703 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 759 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 281 753 000 157 676 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 157 676 200

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 6 388 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 388 000

**Total Chapitre :** 161 568 000 42 620 000 0 503 023 000 212 877 000 1 129 600

#### 23-1-2012-0007-108-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 49 824 000 23 840 000 0 49 824 000 23 840 000 0

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 23 840 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 15 570 000 9 894 000 0

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 9 894 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 46 000 23 000 18 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 283 000 141 500 113 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 283 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 92 500 74 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 885 000 442 500 354 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 885 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 121 912 000 65 711 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 65 710 700

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 4 835 000 1 308 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 4 835 000

**Total Chapitre :** 49 824 000 23 840 000 0 193 540 000 101 452 500 559 600

#### 23-1-2012-0007-111-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 83 232 000 23 040 000 0 83 232 000 23 040 000 0

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 23 040 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 26 010 000 8 058 000 0

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 8 058 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 62 000 31 000 24 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 62 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 378 000 189 000 151 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 378 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 92 500 74 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 018 000 509 000 407 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 018 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 65 183 000 48 291 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 48 291 100

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 5 019 000 990 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-111-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

##### 66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 5 019 000

**Total Chapitre :** 83 232 000 23 040 000 0 181 087 000 81 200 500 657 200

#### 23-1-2012-0007-113-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 13 056 000 1 200 000 0 13 056 000 1 200 000 0

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 1 200 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 4 080 000 663 000 0

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 663 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 46 000 23 000 18 400

2.1.1 (examen) Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 283 000 141 500 113 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 283 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 92 500 74 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 640 000 320 000 256 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 640 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 184 923 000 122 305 000 0

1.1.1 (collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel 122 304 600

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 5 106 000 3 366 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 740 000

**Total Chapitre :** 13 056 000 1 200 000 0 208 319 000 128 111 000 461 600

#### 23-1-2012-0007-116-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 168 096 000 94 480 000 0 168 096 000 94 480 000 0

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 94 480 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 52 530 000 30 115 000 0

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 30 115 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 209 000 104 500 83 600

2.1.1 (examen) Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 209 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 661 000 330 500 264 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 661 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 92 500 74 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 2 424 000 1 212 000 969 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 424 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 225 910 000 125 629 000 0

1.1.1 (collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel 125 628 800

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 3 155 000 1 558 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 3 155 000

**Total Chapitre :** 168 096 000 94 480 000 0 453 170 000 253 521 500 1 391 600

#### 23-1-2012-0007-120-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 16 000 8 000 6 400

2.1.1 (examen) Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 16 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 93 000 46 500 37 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 92 500 74 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0007-120-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 331 000 165 500 132 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 331 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 69 389 000 48 525 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 48 525 400

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 590 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 590 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 70 604 000 48 837 500 250 000

##### 23-1-2012-0007-123-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 16 000 8 000 6 400

(examen) Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 16 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 93 000 46 500 37 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 92 500 74 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 328 000 164 000 131 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 328 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 86 851 000 43 207 000 0

collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel 43 206 900

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 688 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 688 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 88 161 000 43 518 000 248 800

##### 23-1-2012-0070-041-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 711 000 568 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 349 500 279 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 522 000 261 000 208 800

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 522 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 097 000 4 048 500 3 238 800

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 097 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 195 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 736 000 1 868 000 934 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 736 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 982 000 8 641 000 5 956 000

##### 23-1-2012-0070-042-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 711 000 568 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 349 500 279 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-042-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 2 897 000 1 448 500 1 158 800

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 2 897 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 908 000 6 454 000 5 163 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 908 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 765 000 382 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 765 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 7 298 000 3 649 000 1 824 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 7 298 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 28 104 000 14 202 000 9 720 900

#### 23-1-2012-0070-043-052000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 711 000 568 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 349 500 279 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 826 000 413 000 330 400

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 826 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 148 000 4 574 000 3 659 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 9 148 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 195 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 736 000 1 868 000 934 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 736 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 337 000 9 318 500 6 498 000

#### 23-1-2012-0070-044-053000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 734 000 2 367 000 1 893 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 734 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 922 000 1 461 000 1 168 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 922 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 1 415 000 707 500 566 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 415 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 17 446 000 8 723 000 6 978 400

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 17 446 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 721 000 1 360 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 721 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-044-053000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 645 000 2 322 500 1 161 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 4 645 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 35 998 000 18 149 000 12 494 050

#### 23-1-2012-0070-045-054000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 330 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 671 000 335 500 268 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 671 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 819 000 409 500 327 600

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 819 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 3 057 000 2 445 600

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 186 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 372 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 562 000 1 781 000 890 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 562 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 983 000 7 641 500 5 190 100

#### 23-1-2012-0070-046-055000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 349 500 279 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 565 000 282 500 226 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 565 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 755 000 4 377 500 3 502 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 755 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 195 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 736 000 1 868 000 934 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 736 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 683 000 8 991 500 6 236 400

#### 23-1-2012-0070-047-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 349 500 279 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 565 000 282 500 226 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 565 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 755 000 4 377 500 3 502 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 755 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 195 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 736 000 1 868 000 934 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 736 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 683 000 8 991 500 6 236 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0070-047-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 349 500 279 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 646 000 323 000 258 400

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 646 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 384 000 4 692 000 3 753 600

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 9 384 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 195 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 736 000 1 868 000 934 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 736 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 393 000 9 346 500 6 520 400

#### 23-1-2012-0070-048-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 396 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 690 000 345 000 276 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 690 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 670 000 335 000 268 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 670 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 245 000 4 622 500 3 698 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 9 245 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 202 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 404 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 683 000 1 841 500 920 750

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 683 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 203 000 9 251 500 6 447 150

#### 23-1-2012-0070-049-057000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 357 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 671 000 335 500 268 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 671 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 819 000 409 500 327 600

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 819 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 3 057 000 2 445 600

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 186 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-049-057000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 372 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 562 000 1 781 000 890 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 562 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 010 000 7 655 000 5 200 900

##### 23-1-2012-0070-050-058000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 357 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 671 000 335 500 268 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 671 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 819 000 409 500 327 600

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 819 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 3 057 000 2 445 600

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 186 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 372 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 562 000 1 781 000 890 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 562 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 010 000 7 655 000 5 200 900

**Total Action :** 895 584 000 482 075 000 0 3 100 337 000 1 752 281 500 88 278 800

**Total Programme** 895 584 000 482 075 000 0 3 100 337 000 1 752 281 500 88 278 800

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 22-1-2012-0007-099-050000 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 551 154 000 964 663 000 0 551 154 000 964 663 000 0

4.2.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés 695 332 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 107 309 000 53 654 500 42 923 600

4.1.4 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres 107 309 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 205 950 000 340 046 000 0

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 267 982 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 396 000 198 000 158 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 396 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 1 843 000 921 500 737 200

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 843 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 14 841 000 7 420 500 5 936 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 14 841 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 15 038 000 7 519 000 7 519 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 22-1-2012-0007-099-050000 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI

##### 64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 15 038 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 1 013 865 000 506 932 500 405 546 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 013 865 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 931 302 000 772 828 600 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 371 052 100

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 31 269 000 17 124 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 34 635 000

**Total Chapitre :** 551 154 000 964 663 000 0 2 872 967 000 2 671 307 600 462 820 600

#### 23-4-2015-0003-008-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 357 000 678 500 542 800

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 357 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 671 000 335 500 268 400

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 671 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 819 000 409 500 327 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 819 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 3 057 000 2 445 600

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 186 000 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 372 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 562 000 1 781 000 890 500

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 562 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 010 000 7 655 000 5 200 900

#### 23-4-2015-0003-009-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 264 000 632 000 505 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 470 000 376 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 715 000 357 500 286 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 6 311 500 5 049 200

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 234 000 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 317 000 1 658 500 829 250

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 317 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 442 000 10 871 000 7 772 050

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 34-3-2007-0206-001-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEVARE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 422 000	711 000	568 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 087 000	543 500	434 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 087 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	363 000	181 500	145 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				363 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 555 000	6 777 500	5 422 000
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				13 555 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	602 000	301 000	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				602 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 736 000	1 868 000	934 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 736 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 880 000</b>	<b>11 590 000</b>	<b>8 230 800</b>

#### 34-3-2007-0206-002-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 422 000	711 000	568 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 087 000	543 500	434 800
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 087 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	363 000	181 500	145 200
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				363 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 555 000	6 777 500	5 422 000
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				13 555 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	602 000	301 000	0
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				602 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 736 000	1 868 000	934 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 736 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 880 000</b>	<b>11 590 000</b>	<b>8 230 800</b>

<b>Total Action :</b>		<b>551 154 000</b>	<b>964 663 000</b>	<b>0</b>	<b>2 955 179 000</b>	<b>2 713 013 600</b>	<b>492 255 150</b>
<b>Total Programme</b>		<b>551 154 000</b>	<b>964 663 000</b>	<b>0</b>	<b>2 955 179 000</b>	<b>2 713 013 600</b>	<b>492 255 150</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Education préscolaire et spéciale

#### 70-8-2013-0000-103-050000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)

21-1-1-07	Dépenses de formation	93 120 000	70 600 000	0	93 120 000	70 600 000	0
2.2.3	Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				93 120 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	11 640 000	8 825 000	0	11 640 000	8 825 000	0
2.2.3	Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				11 640 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT EXTERIEUR**

**2-041 Développement de l'Education de Base**

**Education préscolaire et spéciale**

**70-8-2013-0000-103-050000    APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)**

<b>24-1-1-04</b>	<b>Aquisition de mobilier</b>	<b>11 640 000</b>	<b>8 825 000</b>	<b>0</b>	<b>11 640 000</b>	<b>8 825 000</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)</i>				<i>11 640 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>116 400 000</b>	<b>88 250 000</b>	<b>0</b>	<b>116 400 000</b>	<b>88 250 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>116 400 000</b>	<b>88 250 000</b>	<b>0</b>	<b>116 400 000</b>	<b>88 250 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>116 400 000</b>	<b>88 250 000</b>	<b>0</b>	<b>116 400 000</b>	<b>88 250 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 665 021 000</b>	<b>1 535 969 600</b>	<b>1 832 320</b>	<b>27 865 314 000</b>	<b>18 755 222 800</b>	<b>1 055 527 430</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2001-0032-001-052000 MISSION CULTURELLE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 068 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 342 000	613 700	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 066 250		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 861 000	12 500 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				11 374 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 737 000 15 374 425 1 164 480

##### 32-2-2001-0032-002-054000 MISSION CULTURELLE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 012 000	920 360	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 234 000	688 750	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 377 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 912 000	7 422 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				11 264 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 170 000 9 951 670 873 312

**Total Action :** 0 0 0 35 907 000 25 326 095 2 037 792

**Total Programme** 0 0 0 35 907 000 25 326 095 2 037 792

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Creation artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	925 000	516 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 032 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		

**Total Chapitre :** 95 000 95 000 0 5 767 000 3 779 030 728 624

**Total Action :** 95 000 95 000 0 5 767 000 3 779 030 728 624

**Total Programme** 95 000 95 000 0 5 767 000 3 779 030 728 624

**Total Section :** 95 000 95 000 0 41 674 000 29 105 125 2 766 416

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 22-3-2009-0698-040-050000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 000	24 150	0	1 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				458 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	820 000	457 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				915 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	459 000	458 500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 041 000	1 776 362	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	51 805 000	36 811 000	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				73 220 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>25 000</b>	<b>24 150</b>	<b>0</b>	<b>57 804 000</b>	<b>40 270 982</b>	<b>728 624</b>

##### 23-3-2009-0698-041-051000 SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-042-052000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-043-053000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-044-054000 SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-045-055000 SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>498 560</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2009-0698-046-056000 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 23-3-2009-0698-046-056000 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 344 000 191 900 0

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-047-057000 SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 344 000 191 900 0

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-048-058000 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 344 000 191 900 0

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

**Total Action :** 25 000 24 150 0 65 924 000 44 259 462 3 060 400

##### Encadrement des jeunes

##### 34-3-2006-0507-006-051000 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 444 000 247 475 0

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 494 950

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 115 000 554 135 291 472

**Total Action :** 0 0 0 1 115 000 554 135 291 472

##### Participation citoyenne des jeunes au développement

##### 34-3-2002-0427-002-051009 CAMP NATIONAL SOUFROULAYE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 242 000 241 500 0 1 000 0 0

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 4 588 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 589 000 4 588 500 0

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 1 000

**Total Chapitre :** 242 000 241 500 0 6 955 000 5 739 045 728 624

**Total Action :** 242 000 241 500 0 6 955 000 5 739 045 728 624

**Total Programme** 267 000 265 650 0 73 994 000 50 552 642 4 080 496

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

##### 32-2-2001-0038-005-051015 STADE DE MOPTI

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 8 456 000 8 456 000 0 7 684 000 7 683 200 0

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 14 683 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

##### Promotion du sport professionnel

#### 32-2-2001-0038-005-051015 STADE DE MOPTI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 7 001 000 7 000 500 0

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 15 118 000 12 074 800 0

2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux 14 891 000

**Total Chapitre :** 8 456 000 8 456 000 0 32 168 000 27 909 045 728 624

**Total Action :** 8 456 000 8 456 000 0 32 168 000 27 909 045 728 624

**Total Programme** 8 456 000 8 456 000 0 32 168 000 27 909 045 728 624

**Total Section :** 8 723 000 8 721 650 0 106 162 000 78 461 687 4 809 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-006-050000 DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI

	13 266 000	13 266 000	0	13 266 000	13 266 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
2.1.1 Entretien des bâtiments dns/drs				23 266 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 337 000</b>	<b>1 668 500</b>	<b>1 334 800</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 337 000		
<b>60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>1 187 500</b>	<b>950 000</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 619 000</b>	<b>2 309 500</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 619 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 000</b>	<b>631 500</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 263 000		
<b>61-4-1-05 Maintenance matériels &amp; équipements sanitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 225 000</b>	<b>50 612 500</b>	<b>40 490 000</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				101 225 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 001 000</b>	<b>10 000 500</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 145 000</b>	<b>7 572 500</b>	<b>6 058 000</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				15 145 000		
<b>64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Palu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 895 000</b>	<b>4 447 500</b>	<b>3 558 000</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 895 000		
<b>64-5-2-09 Subvention césarienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 765 000</b>	<b>61 882 500</b>	<b>49 506 000</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				123 765 000		
<b>64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 115 000</b>	<b>5 057 500</b>	<b>4 046 000</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				10 115 000		
<b>65-9-2-03 Epidémies &amp; Catastrophes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 885 000</b>	<b>10 442 500</b>	<b>8 354 000</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				20 885 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 490 120 000</b>	<b>1 270 804 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				1 056 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>13 266 000</b>	<b>13 266 000</b>	<b>0</b>	<b>1 807 386 000</b>	<b>1 439 882 500</b>	<b>114 296 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>13 266 000</b>	<b>13 266 000</b>	<b>0</b>	<b>1 807 386 000</b>	<b>1 439 882 500</b>	<b>114 296 800</b>

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-503-051001 COMMUNE DE SOCOURA

<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 000</b>	<b>214 000</b>	<b>171 200</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
<b>64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>247 000</b>	<b>197 600</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
<b>66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 279 000</b>	<b>7 279 000</b>	<b>0</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 279 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>7 740 000</b>	<b>368 800</b>

##### 70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				889 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 000</b>	<b>635 500</b>	<b>508 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 271 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 481 000	740 500	592 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 481 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 979 000	1 979 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 979 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 620 000</b>	<b>3 355 000</b>	<b>1 100 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

#### 70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	600 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	859 000	429 500	343 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				859 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 001 000	500 500	400 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 077 000	4 077 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 077 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 537 000</b>	<b>5 007 000</b>	<b>744 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	600 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	859 000	429 500	343 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				859 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 001 000	500 500	400 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 759 000	3 759 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 759 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 219 000</b>	<b>4 689 000</b>	<b>744 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	578 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				578 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	826 000	413 000	330 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	965 000	482 500	386 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 471 000	5 471 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 471 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 840 000</b>	<b>6 366 500</b>	<b>716 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 821 000	1 821 000	0
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 821 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 042 000 2 282 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 1 821 000 1 821 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 821 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 042 000 2 282 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

809 000

809 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 157 000 578 500 462 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 157 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 1 334 000 667 000 533 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 334 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 574 000 3 574 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 574 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 874 000 4 819 500 996 400

#### 70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

540 000

540 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 771 000 385 500 308 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

771 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 889 000 444 500 355 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

889 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 1 821 000 1 821 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 821 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 021 000 2 651 000 664 000

#### 70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 221 000 461 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>247 000</b>	<b>197 600</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 938 000</b>	<b>1 938 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 938 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 159 000</b>	<b>2 399 000</b>	<b>368 800</b>

#### 70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 681 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 681 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 349 000</b>	<b>1 674 500</b>	<b>1 339 600</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 349 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 964 000</b>	<b>1 982 000</b>	<b>1 585 600</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 964 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 849 000</b>	<b>168 849 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				168 849 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 843 000</b>	<b>172 505 500</b>	<b>2 925 200</b>

#### 70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 000</b>	<b>214 000</b>	<b>171 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>247 000</b>	<b>197 600</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587 000</b>	<b>1 587 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 587 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 808 000</b>	<b>2 048 000</b>	<b>368 800</b>

#### 70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				578 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 000</b>	<b>413 000</b>	<b>330 400</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965 000</b>	<b>482 500</b>	<b>386 000</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 565 000</b>	<b>1 565 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 565 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 934 000</b>	<b>2 460 500</b>	<b>716 400</b>

#### 70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 000</b>	<b>214 000</b>	<b>171 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>247 000</b>	<b>197 600</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 120 000</b>	<b>2 120 000</b>	<b>0</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 120 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 341 000 2 581 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 125 000 2 125 000 0

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 125 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 346 000 2 586 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 263 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 185 000 461 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 299 000 0 0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 882 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 882 000 1 882 000 0

#### 70-1-1996-0059-523-052006 COMMUNE DE METOUMOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 299 000 0 0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 200 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 200 000 2 200 000 0

#### 70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 600 000 0 0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 859 000 429 500 343 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				859 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 001 000	500 500	400 400
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 766 000	3 766 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 766 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 226 000</b>	<b>4 696 000</b>	<b>744 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 631 000	1 631 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 631 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 852 000</b>	<b>2 092 000</b>	<b>368 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 449 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 449 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 071 000	1 035 500	828 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 071 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 414 000	1 207 000	965 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 414 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 472 000	4 472 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 472 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 406 000</b>	<b>6 714 500</b>	<b>1 794 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

#### 70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	540 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				540 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	771 000	385 500	308 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				771 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	889 000	444 500	355 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				889 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 316 000	2 316 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 316 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 516 000</b>	<b>3 146 000</b>	<b>664 000</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	866 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				866 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 240 000	620 000	496 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 240 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	869 000	434 500	347 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				869 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 804 000	1 804 000	0
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 804 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 779 000 2 858 500 843 600

#### 70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 221 000 461 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 2 116 000 2 116 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 116 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 337 000 2 577 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 2 037 000 2 037 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 037 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 258 000 2 498 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 2 515 000 2 515 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 515 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 736 000 2 976 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

0

0

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>247 000</b>	<b>197 600</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 000</b>	<b>2 196 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 196 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 417 000</b>	<b>2 657 000</b>	<b>368 800</b>

#### 70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 000</b>	<b>214 000</b>	<b>171 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>247 000</b>	<b>197 600</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 037 000</b>	<b>2 037 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 037 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 258 000</b>	<b>2 498 000</b>	<b>368 800</b>

#### 70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				876 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>	<b>382 500</b>	<b>306 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				765 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957 000</b>	<b>478 500</b>	<b>382 800</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				957 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 839 000</b>	<b>54 839 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				54 839 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 437 000</b>	<b>55 700 000</b>	<b>688 800</b>

#### 70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 000</b>	<b>214 000</b>	<b>171 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 000</b>	<b>247 000</b>	<b>197 600</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 882 000</b>	<b>1 882 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 882 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 103 000</b>	<b>2 343 000</b>	<b>368 800</b>

#### 70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 159 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 657 000</b>	<b>828 500</b>	<b>662 800</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 657 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 930 000</b>	<b>965 000</b>	<b>772 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 930 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 001 000</b>	<b>4 001 000</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 001 000

#### Total Chapitre :

0 0 0 8 747 000 5 794 500 1 434 800

#### 70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

578 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

826 000

413 000

330 400

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

965 000

482 500

386 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 637 000

3 508 000

0

#### Total Chapitre :

0 0 0 8 006 000 4 403 500 716 400

#### 70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

214 000

171 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

247 000

197 600

#### Total Chapitre :

0 0 0 1 221 000 461 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

429 500

343 600

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 001 000

500 500

400 400

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 247 000

1 998 000

0

#### Total Chapitre :

0 0 0 5 707 000 2 928 000 744 000

#### 70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

214 000

171 200

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

247 000

197 600

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 246 000

1 882 000

0

#### Total Chapitre :

0 0 0 4 467 000 2 343 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

578 000

0

0

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

826 000

413 000

330 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	965 000	482 500	386 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 332 000	1 998 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 998 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 701 000</b>	<b>2 893 500</b>	<b>716 400</b>

#### 70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 717 000	7 839 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 839 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 938 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>368 800</b>

#### 70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 159 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 159 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 657 000	828 500	662 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 930 000	965 000	772 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 930 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 255 000	3 438 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 438 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 001 000</b>	<b>5 231 500</b>	<b>1 434 800</b>

#### 70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	578 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				578 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	826 000	413 000	330 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	965 000	482 500	386 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 369 000</b>	<b>895 500</b>	<b>716 400</b>

#### 70-1-1996-0059-548-053010 COMMUNE DE SOUBALA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221 000</b>	<b>461 000</b>	<b>368 800</b>

#### 70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
-----------	--------------------------------------	---	---	---	---------	---	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-549-053011    COMMUNE DE TORI

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    299 000

**64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)**    0    0    0    **428 000**    **214 000**    **171 200**

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    428 000

**64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion**    0    0    0    **494 000**    **247 000**    **197 600**

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    494 000

**66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)**    0    0    0    **6 670 000**    **4 041 000**    **0**

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    4 041 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    **7 891 000**    **4 502 000**    **368 800**

##### 70-1-1996-0059-550-053012    COMMUNE DE BANKASS

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    600 000

**64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)**    0    0    0    **859 000**    **429 500**    **343 600**

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    859 000

**64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion**    0    0    0    **1 001 000**    **500 500**    **400 400**

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    1 001 000

**66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)**    0    0    0    **14 435 000**    **7 119 000**    **0**

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    7 119 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    **16 895 000**    **8 049 000**    **744 000**

##### 70-1-1996-0059-551-054001    COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    578 000

**64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)**    0    0    0    **826 000**    **413 000**    **330 400**

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    826 000

**64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion**    0    0    0    **965 000**    **482 500**    **386 000**

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    965 000

**66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)**    0    0    0    **0**    **1 821 000**    **0**

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    1 821 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    **2 369 000**    **2 716 500**    **716 400**

##### 70-1-1996-0059-552-054002    COMMUNE DE DERRARY

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    299 000

**64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)**    0    0    0    **428 000**    **214 000**    **171 200**

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    428 000

**64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion**    0    0    0    **494 000**    **247 000**    **197 600**

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    494 000

**Total Chapitre :**    0    0    0    **1 221 000**    **461 000**    **368 800**

##### 70-1-1996-0059-553-054005    COMMUNE DE KEWA

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    600 000

**64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)**    0    0    0    **859 000**    **429 500**    **343 600**

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    859 000

**64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion**    0    0    0    **1 001 000**    **500 500**    **400 400**

1.3.1    Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs    1 001 000

**66-1-1-06    Personnel (Santé collectivité)**    0    0    0    **0**    **1 859 000**    **0**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 859 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 460 000 2 789 000 744 000

#### 70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 157 000

1 157 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 655 000 827 500 662 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 655 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 1 930 000 965 000 772 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 930 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 246 000 1 703 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 703 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 988 000 3 495 500 1 434 000

#### 70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 221 000 461 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 2 806 000 1 703 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 703 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 027 000 2 164 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 2 767 000 1 784 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 784 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 988 000 2 245 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 909 000	3 291 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 291 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 130 000</b>	<b>3 752 000</b>	<b>368 800</b>

#### 70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	408 000	204 000	163 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				408 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 665 000	1 703 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 703 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 866 000</b>	<b>2 154 000</b>	<b>360 800</b>

#### 70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	578 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				578 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	826 000	413 000	330 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	965 000	482 500	386 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	70 798 000	40 502 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				40 502 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 167 000</b>	<b>41 397 500</b>	<b>716 400</b>

#### 70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 157 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 157 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 655 000	827 500	662 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 655 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 930 000	965 000	772 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 930 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 356 000	8 323 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 323 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 098 000</b>	<b>10 115 500</b>	<b>1 434 000</b>

#### 70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	540 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				540 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	771 000	385 500	308 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				771 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	889 000	444 500	355 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				889 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 783 000	2 108 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 108 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 983 000 2 938 000 664 000

#### 70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 085 000 1 882 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 882 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 306 000 2 343 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 221 000 461 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

302 000

302 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 433 000 216 500 173 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

433 000

**64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène** 0 0 0 811 000 405 500 324 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

811 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 546 000 622 000 497 600

#### 70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 221 000 461 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

902 000

902 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 289 000 644 500 515 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 289 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 1 502 000 751 000 600 800

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 502 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 7 156 000 4 208 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 208 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 849 000 5 603 500 1 116 400

#### 70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 668 000 2 125 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 125 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 889 000 2 586 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

578 000

578 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 826 000 413 000 330 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

826 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 965 000 482 500 386 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

965 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 3 415 000 2 077 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 077 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 784 000 2 972 500 716 400

#### 70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 428 000 214 000 171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 494 000 247 000 197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 221 000 461 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

270 000

270 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 386 000 193 000 154 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

386 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 445 000 222 500 178 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

445 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 101 000 415 500 332 400

#### 70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 203 000

1 203 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 719 000 859 500 687 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 719 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 2 004 000 1 002 000 801 600

1.3.1 Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 004 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 416 000

3 167 200

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 959 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

8 342 000

5 028 700

1 489 200

#### 70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

461 000

368 800

#### 70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

461 000

368 800

#### 70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

461 000

368 800

#### 70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

586 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

597 000

298 500

238 800

1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

597 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

729 000

364 500

291 600

1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

729 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

117 344 000

49 368 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

49 368 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

119 256 000

50 031 000

530 400

#### 70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 ~~Hygiène~~  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 713 000

4 197 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 197 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

7 934 000

4 658 000

368 800

#### 70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 ~~maladies~~  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 ~~Hygiène~~  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

461 000

368 800

#### 70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 ~~maladies~~  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 ~~Hygiène~~  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

461 000

368 800

#### 70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 ~~maladies~~  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 ~~Hygiène~~  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 825 000

2 246 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 246 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

5 046 000

2 707 000

368 800

#### 70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

600 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

859 000

429 500

343 600

1.3.1 ~~maladies~~  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 429 000

714 500

571 600

1.3.1 ~~Hygiène~~  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 429 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 697 000

2 246 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 246 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

6 585 000

3 390 000

915 200

#### 70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

578 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

578 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

826 000

413 000

330 400

~~maladies~~

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

826 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

965 000

482 500

386 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

965 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 199 000

4 560 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 560 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

9 568 000

5 455 500

716 400

##### 70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

600 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

859 000

429 500

343 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 001 000

500 500

400 400

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 001 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 595 000

1 518 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 518 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

5 055 000

2 448 000

744 000

##### 70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

1 221 000

461 000

368 800

##### 70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

1 221 000

461 000

368 800

##### 70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 246 000

1 882 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 882 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

4 467 000

2 343 000

368 800

##### 70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

600 000

0

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

859 000

429 500

343 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 001 000

500 500

400 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 001 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 416 000

1 882 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 882 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

5 876 000

2 812 000

744 000

#### 70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

540 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

540 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

771 000

385 500

308 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

771 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

889 000

444 500

355 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

889 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 086 000

1 766 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 766 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

5 286 000

2 596 000

664 000

#### 70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 246 000

1 882 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 882 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

4 467 000

2 343 000

368 800

#### 70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

461 000

368 800

#### 70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 085 000

1 766 000

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 766 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 4 306 000 2 227 000 368 800

#### 70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 203 000

1 203 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 719 000

1 719 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 004 000

2 004 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

125 161 000

52 671 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 130 087 000 54 532 500 1 489 200

#### 70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

600 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

859 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 001 000

1 001 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 2 460 000 930 000 744 000

#### 70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

902 000

902 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 289 000

1 289 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 502 000

1 502 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

14 018 000

8 331 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 17 711 000 9 726 500 1 116 400

#### 70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 159 000

1 159 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 657 000

1 657 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 930 000

1 930 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 085 000

1 766 000

##### Total Chapitre :

0 0 0 7 831 000 3 559 500 1 434 800

#### 70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

790 000

790 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1 130 000

565 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 130 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

1 314 000

657 000

525 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

2 016 000

2 657 600

0

Total Chapitre :  
70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

0

0

0

5 250 000

3 879 600

977 600

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

299 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

428 000

214 000

171 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

494 000

247 000

197 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

3 332 000

2 037 000

0

Total Chapitre :  
70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

0

0

0

4 553 000

2 498 000

368 800

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

299 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

428 000

214 000

171 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

494 000

247 000

197 600

Total Chapitre :  
70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

0

0

0

1 221 000

461 000

368 800

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

600 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

859 000

429 500

343 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

1 001 000

500 500

400 400

Total Chapitre :  
70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE

0

0

0

2 460 000

930 000

744 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

902 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

1 289 000

644 500

515 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion  
1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

1 502 000

751 000

600 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)  
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

0

1 846 000

0

Total Chapitre :  
70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

0

0

0

3 693 000

3 241 500

1 116 400

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

600 000

0

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

859 000

429 500

343 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 001 000

500 500

400 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 001 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 808 000

3 628 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 628 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

8 268 000

4 558 000

744 000

#### 70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

586 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

597 000

298 500

238 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

597 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

729 000

364 500

291 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

729 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

105 947 000

48 879 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

48 879 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

107 859 000

49 542 000

530 400

#### 70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

461 000

368 800

#### 70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 765 000

3 508 000

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 508 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

6 986 000

3 969 000

368 800

#### 70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

428 000

214 000

171 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

247 000

197 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

461 000

368 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	270 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				270 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	386 000	193 000	154 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				386 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	445 000	222 500	178 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				445 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 101 000</b>	<b>415 500</b>	<b>332 400</b>

##### 70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221 000</b>	<b>461 000</b>	<b>368 800</b>

##### 70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	715 000	357 500	286 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				715 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	739 000	369 500	295 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				739 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 614 000	7 173 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 173 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 654 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>581 600</b>

##### 70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	428 000	214 000	171 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	494 000	247 000	197 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	83 536 000	38 801 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				38 801 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 757 000</b>	<b>39 262 000</b>	<b>368 800</b>

**Total Action :** 0 0 0 1 208 932 000 734 307 300 64 110 000

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-101-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 208 000	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 208 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 693 000	1 346 500	1 077 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 693 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	478 000	382 400
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				956 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	881 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-101-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 881 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 989 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 979 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 418 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 836 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 5 600 000 2 800 000 2 240 000

maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

5 600 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 765 000 612 000

Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 530 000

**Total Chapitre :** 2 208 000 2 208 000 0 16 684 000 9 005 500 4 311 600

#### 23-1-2012-0007-104-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 2 208 000 0 2 208 000 2 208 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 208 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 693 000 1 346 500 1 077 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 693 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 478 000 382 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 956 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 881 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 881 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 989 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 979 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 288 000 1 144 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 288 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 5 600 000 2 800 000 2 240 000

maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

5 600 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 765 000 612 000

Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 530 000

**Total Chapitre :** 2 208 000 2 208 000 0 18 136 000 9 731 500 4 311 600

#### 23-1-2012-0007-107-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 2 208 000 0 2 208 000 2 208 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 208 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 693 000 1 346 500 1 077 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 693 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 478 000 382 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 956 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 881 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 881 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 989 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 979 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 418 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-107-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 836 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 5 600 000 2 800 000 2 240 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 600 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 765 000 612 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 530 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 42 600 000 42 600 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 42 600 000

**Total Chapitre :** 2 208 000 2 208 000 0 59 284 000 51 605 500 4 311 600

#### 23-1-2012-0007-110-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 2 208 000 0 2 208 000 2 208 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 208 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 693 000 1 346 500 1 077 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 693 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 478 000 382 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 956 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 881 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 881 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 989 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 979 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 418 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 836 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 5 600 000 2 800 000 2 240 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 600 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 765 000 612 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 530 000

**Total Chapitre :** 2 208 000 2 208 000 0 16 684 000 9 005 500 4 311 600

#### 23-1-2012-0007-114-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 2 208 000 0 2 208 000 2 208 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 208 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 693 000 1 346 500 1 077 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 693 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 478 000 382 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 956 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 881 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 881 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 989 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 979 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 418 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 836 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-114-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 600 000 2 800 000 2 240 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 600 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 765 000 612 000

3.2.1 Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 530 000

**Total Chapitre :** 2 208 000 2 208 000 0 16 684 000 9 005 500 4 311 600

#### 23-1-2012-0007-117-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 208 000 2 208 000 0 2 208 000 2 208 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 208 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 693 000 1 346 500 1 077 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 693 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 478 000 382 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 956 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 881 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 881 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 989 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 979 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 418 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 836 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 600 000 2 800 000 2 240 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 600 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 765 000 612 000

3.2.1 Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 530 000

**Total Chapitre :** 2 208 000 2 208 000 0 16 684 000 9 005 500 4 311 600

#### 23-1-2012-0007-119-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 208 000 2 208 000 0 2 208 000 2 208 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 208 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 693 000 1 346 500 1 077 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 693 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 478 000 382 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 956 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 881 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 881 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 989 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 979 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 418 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 836 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 600 000 2 800 000 2 240 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 600 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 765 000 612 000

3.2.1 Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 530 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-119-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

3.2.1 ~~Hygiène~~ Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 530 000

**Total Chapitre :** 2 208 000 2 208 000 0 16 684 000 9 005 500 4 311 600

#### 23-1-2012-0007-122-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 208 000

2 208 000

0

2 208 000

2 208 000

0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 208 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 693 000

1 346 500

1 077 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 693 000

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

956 000

478 000

382 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

956 000

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

881 000

0

0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

881 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 979 000

989 500

0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 979 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

836 000

418 000

0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

836 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

500

0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

5 600 000

2 800 000

2 240 000

maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

5 600 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 530 000

765 000

612 000

3.2.1 ~~Hygiène~~ Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 530 000

**Total Chapitre :** 2 208 000 2 208 000 0 16 684 000 9 005 500 4 311 600

**Total Action :** 17 664 000 17 664 000 0 177 524 000 115 370 000 34 492 800

**Total Programme** 30 930 000 30 930 000 0 3 193 842 000 2 289 559 800 212 899 600

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

#### 22-3-2009-0578-006-050000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

0

0

0

0

0

0

4.1.1 Entretien bâtiments

1 932 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

8 757 000

4 378 500

3 502 800

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES

8 757 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 054 000

527 000

0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES

1 054 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

807 000

403 500

0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES

807 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 933 000

1 932 500

0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES

1 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

147 745 000

128 511 600

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

91 837 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 160 296 000 135 753 100 3 502 800

**Total Action :** 0 0 0 160 296 000 135 753 100 3 502 800

**Total Programme** 0 0 0 160 296 000 135 753 100 3 502 800

**Total Section :** 30 930 000 30 930 000 0 3 354 138 000 2 425 312 900 216 402 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-007-050000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI**

	0	0	0	7 896 000	4 410 850	2 788 120
<b>64-3-1-01 Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 896 000</b>	<b>4 410 850</b>	<b>2 788 120</b>
4.1.5 <i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				8 821 700		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 158 000</b>	<b>7 881 400</b>	<b>0</b>
4.1.4 <i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				6 383 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 054 000</b>	<b>12 292 250</b>	<b>2 788 120</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 054 000</b>	<b>12 292 250</b>	<b>2 788 120</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 054 000</b>	<b>12 292 250</b>	<b>2 788 120</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 054 000</b>	<b>12 292 250</b>	<b>2 788 120</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-006-050000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>100 000</b>	<b>99 600</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 892 400		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 423 000</b>	<b>3 396 440</b>	<b>3 221 248</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				8 491 100		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 000</b>	<b>687 325</b>	<b>0</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 374 650		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 893 000</b>	<b>1 892 500</b>	<b>0</b>
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 567 000</b>	<b>32 026 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				38 890 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000</b>	<b>99 600</b>	<b>0</b>	<b>51 115 000</b>	<b>38 002 265</b>	<b>3 221 248</b>

#### 23-3-2009-0239-010-051000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 288 000</b>	<b>589 000</b>	<b>559 200</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 472 500		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262 000</b>	<b>704 900</b>	<b>0</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 409 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 293 900</b>	<b>559 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>100 000</b>	<b>99 600</b>	<b>0</b>	<b>53 665 000</b>	<b>39 296 165</b>	<b>3 780 448</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-006-050000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>1 847 000</b>	<b>1 846 800</b>	<b>0</b>
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 892 000</b>	<b>1 056 400</b>	<b>0</b>
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 112 800		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>5 418 000</b>	<b>3 670 920</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>5 418 000</b>	<b>3 670 920</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 044 000</b>	<b>2 043 600</b>	<b>0</b>	<b>59 083 000</b>	<b>42 967 085</b>	<b>4 509 072</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 044 000</b>	<b>2 043 600</b>	<b>0</b>	<b>59 083 000</b>	<b>42 967 085</b>	<b>4 509 072</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

#### 22-3-2003-0081-006-050000    *DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI*

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				2 109 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				3 723 050		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>242 940</b>
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				766 650		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184 000</b>	<b>660 725</b>	<b>0</b>
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				1 321 450		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				1 918 050		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 109 500</b>	<b>0</b>
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 127 000</b>	<b>16 361 400</b>	<b>0</b>
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				19 783 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>30 041 000</b>	<b>21 771 390</b>	<b>2 384 188</b>
<b>22-7-1960-0000-115-050000</b>	<b><i>TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT</i></b>						
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.14	<i>Travaux publics (DRR-District BAMAKO)</i>				1 918 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>0</b>
1.1.14	<i>Travaux publics (DRR-District BAMAKO)</i>				766 650		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 365 000</b>	<b>1 150 545</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>32 406 000</b>	<b>22 921 935</b>	<b>3 112 812</b>
<b>Total Programme</b>		<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>32 406 000</b>	<b>22 921 935</b>	<b>3 112 812</b>
<b>Total Section :</b>		<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>32 406 000</b>	<b>22 921 935</b>	<b>3 112 812</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-011-050000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 122 000	1 342 000	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 359 000	1 994 620	1 891 504
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 986 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 678 000	767 220	546 468
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 331 000	48 119 600	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				55 367 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>77 954 000</b>	<b>58 229 650</b>	<b>4 475 764</b>
23-3-2009-0213-012-051000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	809 000	369 740	351 408
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				924 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	834 000	465 025	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				930 050		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643 000</b>	<b>834 765</b>	<b>351 408</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>79 597 000</b>	<b>59 064 415</b>	<b>4 827 172</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>79 597 000</b>	<b>59 064 415</b>	<b>4 827 172</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-011-050000 DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	119 000	118 750	0	1 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 256 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 711 000	3 528 680	3 345 856
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				8 821 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 122 000	1 061 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 684 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 007 000	460 180	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 718 000	959 025	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 300 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 678 000	767 220	546 468

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

#### 22-3-2009-0500-011-050000    *DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI*

##### 61-7-1-03    Programme de Communication

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      1 918 050

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments      0      0      0      2 257 000      2 256 500      0

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      1 000

66-1-1-01    Personnel      0      0      0      209 842 000      166 688 600      0

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      215 732 000

**Total Chapitre :**      119 000      118 750      0      231 031 000      177 868 965      5 930 116

#### 23-3-2009-0500-012-051000    *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS MOPTI*

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services      0      0      0      1 902 000      869 820      825 744

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      2 174 550

61-1-1-03    Frais de transport      0      0      0      1 875 000      1 046 900      0

4.1.4    *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales*      2 093 800

**Total Chapitre :**      0      0      0      3 777 000      1 916 720      825 744

**Total Action :**      119 000      118 750      0      234 808 000      179 785 685      6 755 860

**Total Programme**      119 000      118 750      0      234 808 000      179 785 685      6 755 860

**Total Section :**      2 969 000      2 968 750      0      314 405 000      238 850 100      11 583 032

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>5 792 000</b>	<b>3 605 845</b>	<b>921 424</b>
<b>Total Action :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>5 792 000</b>	<b>3 605 845</b>	<b>921 424</b>
<b>Total Programme</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>5 792 000</b>	<b>3 605 845</b>	<b>921 424</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	96 000	95 200	0	1 000	0	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 808 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 002 000	500 650	401 080
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 001 300		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	892 000	445 550	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				891 100		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	767 000	383 325	306 940
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 809 000	1 808 500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>96 000</b>	<b>95 200</b>	<b>0</b>	<b>14 833 000</b>	<b>7 357 450</b>	<b>5 315 140</b>
<b>Total Action :</b>		<b>96 000</b>	<b>95 200</b>	<b>0</b>	<b>14 833 000</b>	<b>7 357 450</b>	<b>5 315 140</b>
<b>Total Programme</b>		<b>96 000</b>	<b>95 200</b>	<b>0</b>	<b>14 833 000</b>	<b>7 357 450</b>	<b>5 315 140</b>
<b>Total Section :</b>		<b>191 000</b>	<b>190 200</b>	<b>0</b>	<b>20 625 000</b>	<b>10 963 295</b>	<b>6 236 564</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

<b>22-3-2013-0238-024-050000</b>		<b><i>DIRECTION REG. DOMAINES &amp; CADASTRE MOPTI</i></b>					
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 019 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 175 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 675 000</b>	<b>54 599 600</b>	<b>0</b>
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				<i>63 227 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 204 000</b>	<b>56 399 945</b>	<b>728 624</b>
<b>23-3-2013-0238-025-051000</b>		<b><i>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRE MOPTI</i></b>					
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
<b>23-3-2013-0238-026-052000</b>		<b><i>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRES BANDIAGARA</i></b>					
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
<b>23-3-2013-0238-027-053000</b>		<b><i>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRES BANKASS</i></b>					
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
<b>23-3-2013-0238-028-054000</b>		<b><i>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRES DJENNE</i></b>					
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
<b>23-3-2013-0238-029-055000</b>		<b><i>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRES DOUENTZA</i></b>					
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
<b>23-3-2013-0238-030-056000</b>		<b><i>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRES KORO</i></b>					
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
<b>23-3-2013-0238-031-057000</b>		<b><i>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRES TENENKOU</i></b>					
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
<b>23-3-2013-0238-032-058000</b>		<b><i>SUBDIVISION DOMAINES &amp; CADASTRES YOUWAROU</i></b>					
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 572 000</b>	<b>58 853 225</b>	<b>3 060 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 572 000</b>	<b>58 853 225</b>	<b>3 060 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 572 000</b>	<b>58 853 225</b>	<b>3 060 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

##### 22-3-2014-0086-024-050000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 723 000	4 449 420	4 218 864
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				11 709 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 077 000	1 159 950	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 442 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	75 664 000	62 850 600	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				61 447 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>89 270 000</b>	<b>70 265 470</b>	<b>4 218 864</b>

##### 23-3-2014-0086-025-051000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2014-0086-026-052000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2014-0086-027-053000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2014-0086-028-054000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2014-0086-029-055000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2014-0086-030-056000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2014-0086-031-057000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

##### 23-3-2014-0086-032-058000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>

<b>Total Action :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>94 638 000</b>	<b>72 718 750</b>	<b>6 550 640</b>
<b>Total Programme</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>94 638 000</b>	<b>72 718 750</b>	<b>6 550 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>905 REGION DE MOPTI</b>						
<b>Total Section :</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>94 638 000</b>	<b>72 718 750</b>	<b>6 550 640</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**905 REGION DE MOPTI**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-066 Développement et sécurisation des transports**

**Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux**

**22-2-2005-0009-007-050000    *DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI***

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 108 000</b>	<b>2 108 000</b>	<b>0</b>	<b>2 003 000</b>	<b>2 002 600</b>	<b>0</b>
1.1.8	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				2 002 600		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.8	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				3 255 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 002 000</b>	<b>559 075</b>	<b>0</b>
1.1.8	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				1 002 000		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.8	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				1 678 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.8	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 336 000</b>	<b>22 311 200</b>	<b>0</b>
1.1.8	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				28 336 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 108 000</b>	<b>2 108 000</b>	<b>0</b>	<b>36 275 000</b>	<b>27 129 815</b>	<b>2 141 248</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 108 000</b>	<b>2 108 000</b>	<b>0</b>	<b>36 275 000</b>	<b>27 129 815</b>	<b>2 141 248</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 108 000</b>	<b>2 108 000</b>	<b>0</b>	<b>36 275 000</b>	<b>27 129 815</b>	<b>2 141 248</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 108 000</b>	<b>2 108 000</b>	<b>0</b>	<b>36 275 000</b>	<b>27 129 815</b>	<b>2 141 248</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-011-050000 DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 776 000	812 060	771 152
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 030 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 815 000	1 013 175	641 460
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 026 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	772 000	430 825	272 940
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				861 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	360 324 000	295 871 800	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				308 591 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 366 493 000 299 933 360 1 685 552

#### 23-3-2009-0201-012-051000 SECTEURS AGRICULTURE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 208 000	1 232 625	780 300
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 465 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 715 000	957 600	605 920
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 915 200		

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 601 000 2 957 445 2 114 844

#### 32-2-2015-0026-001-054000 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	14 250 000	26 600 000	38 492 000	13 537 500	19 963 600
1.1.22	Projet de Développement de la ferme Rizicole de SABE				45 125 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	121 161 000	67 687 500	42 778 800
1.1.22	Projet de Développement de la ferme Rizicole de SABE				135 375 000		

**Total Chapitre :** 47 500 000 14 250 000 26 600 000 159 653 000 81 225 000 62 742 400

**Total Action :** 49 400 000 16 150 000 26 600 000 531 747 000 384 115 805 66 542 796

##### Organisation de la profession agricole

#### 50-1-1993-0044-007-050000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 998 000	2 233 450	1 411 640
4.1.1	Appui à la structuration des OP par filière				4 466 900		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 998 000 2 233 450 1 411 640

**Total Action :** 0 0 0 3 998 000 2 233 450 1 411 640

**Total Programme** 49 400 000 16 150 000 26 600 000 535 745 000 386 349 255 67 954 436

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-011-050000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 076 000	3 237 980	3 070 416
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				8 094 950		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 125 000	627 950	397 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 255 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	926 000	516 800	327 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-011-050000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 033 600

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 806 000 1 805 500 0

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 67 924 000 55 755 400 0

1.1.6 *Prise en charge du personnel* 58 603 000

**Total Chapitre :** 95 000 95 000 0 78 857 000 61 943 630 3 795 416

#### 23-3-2009-0203-012-051000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 472 000 673 360 638 912

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 683 400

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 288 000 718 675 455 460

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 437 350

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 786 000 438 900 277 680

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 877 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 546 000 1 830 935 1 372 052

**Total Action :** 95 000 95 000 0 82 403 000 63 774 565 5 167 468

**Total Programme** 95 000 95 000 0 82 403 000 63 774 565 5 167 468

#### 2-089 Recherche et Formation

##### Recherche et formation

#### 34-1-1990-0101-005-050000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

3.3.1 *Valorisation des résultats de recherche* 1 918 050

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 687 000 383 325 242 940

3.3.1 *Valorisation des résultats de recherche* 766 650

61-4-1-06 **Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 687 000 383 325 242 940

3.2.2 *Formation des Agents* 363 300

3.3.1 *Valorisation des résultats de recherche* 403 350

64-9-1-01 **Dépenses diverses de transfert** 0 0 0 15 933 000 8 901 000 5 625 600

3.2.2 *Formation des Agents* 13 205 700

3.1.1 *Appui Conseil aux producteurs et à l'encadrement technique* 4 596 300

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 8 174 000 6 826 800 0

3.2.1 *Prise en charge Personnel* 6 431 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 27 159 000 17 261 670 6 840 104

**Total Action :** 0 0 0 27 159 000 17 261 670 6 840 104

**Total Programme** 0 0 0 27 159 000 17 261 670 6 840 104

**Total Section :** 49 495 000 16 245 000 26 600 000 645 307 000 467 385 490 79 962 008

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-011-050000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 042 000	3 222 020	3 055 984
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				8 055 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	107 148 000	89 992 200	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				81 534 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>119 048 000</b>	<b>96 553 590</b>	<b>4 270 488</b>

##### 23-3-2009-0264-012-051000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.10	Renforcement des capacités du CCMD/BRE				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	344 000	191 900	121 680
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.2.4	Renforcement des capacités du CNIA				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 359 000</b>	<b>690 460</b>	<b>534 832</b>

**Total Action :** 95 000 95 000 0 120 407 000 97 244 050 4 805 320

**Total Programme** 95 000 95 000 0 120 407 000 97 244 050 4 805 320

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-011-050000 DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 042 000	3 222 020	3 055 984
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				8 055 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 082 000	603 725	382 620
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 207 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	721 000	402 325	254 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				804 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	136 394 000	114 514 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				104 067 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>148 723 000</b>	<b>121 315 390</b>	<b>4 422 168</b>

##### 23-3-2009-0605-012-051000 SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 23-3-2009-0605-012-051000 SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.8 Renforcement des capacités de l'Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Int 766 650

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 344 000 191 900 121 680

1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes 383 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 344 000 191 900 121 680

1.1.3 Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l 383 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 359 000 690 460 534 832

**Total Action :** 95 000 95 000 0 150 082 000 122 005 850 4 957 000

**Total Programme** 95 000 95 000 0 150 082 000 122 005 850 4 957 000

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-011-050000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 95 000 95 000 0 0 0 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 042 000 3 222 020 3 055 984

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle 8 055 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 383 325 242 940

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 766 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 687 000 383 325 242 940

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 806 000 1 805 500 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 133 428 000 103 913 800 0

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel 142 196 000

**Total Chapitre :** 95 000 95 000 0 145 328 000 110 475 190 4 270 488

##### 23-3-2009-0266-012-051000 SECTEURS VETERINAIRES MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle 1 918 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 383 325 242 940

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 766 650

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 687 000 383 325 242 940

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér 766 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 052 000 1 533 870 1 214 504

**Total Action :** 95 000 95 000 0 148 380 000 112 009 060 5 484 992

**Total Programme** 95 000 95 000 0 148 380 000 112 009 060 5 484 992

**Total Section :** 285 000 285 000 0 418 869 000 331 258 960 15 247 312

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 905 REGION DE MOPTI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-006-050000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	100 000	100 000	0	0	0	0
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 765 000	807 500	766 000
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 298 000	724 850	0
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				1 449 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	724 000	403 750	0
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				807 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 500	0
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 688 000</b>	<b>3 836 600</b>	<b>766 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 688 000</b>	<b>3 836 600</b>	<b>766 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 688 000</b>	<b>3 836 600</b>	<b>766 000</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-005-050000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000	95 000	0	0	0	0
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 806 000	1 805 500	0
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>5 545 000</b>	<b>3 723 170</b>	<b>971 564</b>
<b>Total Action :</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>5 545 000</b>	<b>3 723 170</b>	<b>971 564</b>
<b>Total Programme</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>5 545 000</b>	<b>3 723 170</b>	<b>971 564</b>
<b>Total Section :</b>		<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>11 233 000</b>	<b>7 559 770</b>	<b>1 737 564</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

##### 22-3-2000-0439-006-060000 REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 633 000	2 253 200	2 703 840
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 351 350		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	4 734 000	3 787 200	757 440
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				4 734 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 676 000	9 470 400	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				22 492 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 737 000	14 868 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				28 250 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	37 167 000	18 583 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				35 308 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 056 000	6 028 000	4 822 400
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				11 453 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 003 000</b>	<b>54 990 800</b>	<b>8 283 680</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 003 000</b>	<b>54 990 800</b>	<b>8 283 680</b>

##### Soutien logistique

##### 22-1-1993-0039-012-060000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	718 400	862 080
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 519 200	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 042 000</b>	<b>3 961 600</b>	<b>862 080</b>

##### 22-3-2006-0559-004-060000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 230 000</b>	<b>3 760 800</b>	<b>1 027 760</b>

##### 22-3-2009-0390-003-060000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	803 000	803 000	0	803 000	803 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				762 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	565 200	678 240
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 342 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	1 008 400	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 394 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 650 000	825 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

22-3-2009-0390-003-060000    **DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.**

##### 61-1-1-03    Frais de transport

1.3.1    *Acquisition et ravitaillement de matériel*    1 567 500

61-1-1-24    Indemnité de déplacement    0    0    0    1 795 000    897 500    0

1.3.1    *Acquisition et ravitaillement de matériel*    1 705 250

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments    0    0    0    1 000    500    0

1.3.1    *Acquisition et ravitaillement de matériel*    1 000

**Total Chapitre :**    803 000    803 000    0    8 183 000    4 099 600    678 240

**Total Action :**    803 000    803 000    0    25 455 000    11 822 000    2 568 080

**Total Programme**    803 000    803 000    0    138 458 000    66 812 800    10 851 760

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-006-060000    **DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.**

23-1-1-04    Entretien des bâtiments (rénovation)    1 500 000    1 500 000    0    1 500 000    1 500 000    0

3.2.1    *Fonctionnement des services*    1 425 000

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services    0    0    0    1 163 000    465 200    558 240

3.2.1    *Fonctionnement des services*    1 104 850

60-9-1-25    Autres Dépenses    0    0    0    2 470 000    988 000    0

3.2.1    *Fonctionnement des services*    2 346 500

61-1-1-03    Frais de transport    0    0    0    1 163 000    581 500    0

3.2.1    *Fonctionnement des services*    1 104 850

61-1-1-24    Indemnité de déplacement    0    0    0    1 383 000    691 500    0

3.2.1    *Fonctionnement des services*    1 313 850

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments    0    0    0    1 000    500    0

3.2.1    *Fonctionnement des services*    1 000

**Total Chapitre :**    1 500 000    1 500 000    0    7 680 000    4 226 700    558 240

**Total Action :**    1 500 000    1 500 000    0    7 680 000    4 226 700    558 240

**Total Programme**    1 500 000    1 500 000    0    7 680 000    4 226 700    558 240

**Total Section :**    2 303 000    2 303 000    0    146 138 000    71 039 500    11 410 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

#### 22-3-2015-0723-003-060000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	6 000 000	7 200 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				15 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	2 000 000	2 400 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 600 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 600 000</b>

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-023-061000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 334 000	3 733 600	4 480 320
1.1.2	Tenue des audiences				9 334 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 639 000	655 600	786 720
1.1.2	Tenue des audiences				1 639 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	188 882 000	153 888 200	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				174 969 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>205 128 000</b>	<b>162 338 900</b>	<b>6 235 840</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>205 128 000</b>	<b>162 338 900</b>	<b>6 235 840</b>

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-023-061000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 584 000	1 833 600	2 200 320
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				4 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				2 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>10 807 000</b>	<b>6 845 100</b>	<b>3 169 120</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>10 807 000</b>	<b>6 845 100</b>	<b>3 169 120</b>

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-035-060000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				1 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>480 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>480 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</b>	<b>216 935 000</b>	<b>169 584 000</b>	<b>9 884 960</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 22-2-1990-0030-007-060000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.

	23-1-1-04	60-1-1-06	60-5-4-01	60-9-1-33	62-2-1-12	66-1-1-01	Total Chapitre :	Total Action :	Total Programme	Total Section :
<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>9 025 000</b>
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E										
<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux										
<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux										
<b>Appui maisons d'arrêts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux										
<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E										
<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel										
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>9 025 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>9 025 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>9 025 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>9 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 025 000</b>	<b>9 025 000</b>	<b>9 025 000</b>	<b>38 643 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-007-060000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 285 000	32 514 000	3 016 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 285 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	3 848 000	3 078 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	533 200	479 880
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 333 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 578 000	1 031 200	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 578 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	1 655 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 310 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	1 371 500	1 097 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 743 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>723 000</b>	<b>723 000</b>	<b>0</b>	<b>54 669 000</b>	<b>41 676 400</b>	<b>7 672 280</b>

#### 22-4-2005-0507-001-060000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	2 723 000	0	2 723 000	2 723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	1 600 000	1 920 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	1 031 500	825 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	3 900 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 384 000	3 192 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 384 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 300 000	2 150 000	1 720 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 723 000</b>	<b>2 723 000</b>	<b>0</b>	<b>35 512 000</b>	<b>18 293 400</b>	<b>6 065 200</b>

#### 23-3-1999-0369-006-060000 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	2 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 885 000	1 554 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

##### 23-3-1999-0369-006-060000 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 885 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 909 000 4 454 500 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 8 909 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 073 000 2 036 500 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 073 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 063 000 1 531 500 1 225 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 063 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

**Total Chapitre :** 723 000 723 000 0 32 217 000 15 481 500 6 330 400

**Total Action :** 4 169 000 4 169 000 0 122 398 000 75 451 300 20 067 880

##### Lutte contre les stupéfiants

##### 22-3-2010-0212-008-060000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 880 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 2 029 000 1 623 200

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 200 000 180 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 581 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 012 000 5 856 000 5 264 800

**Total Action :** 0 0 0 13 012 000 5 856 000 5 264 800

**Total Programme** 4 169 000 4 169 000 0 135 410 000 81 307 300 25 332 680

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

##### 22-3-2006-0071-007-060000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TOMB.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 223 000 2 223 000 0 2 223 000 2 223 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 223 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 880 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 324 000 2 662 000 2 129 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 324 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 000 000 1 200 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 704 000 1 852 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 854 000 2 427 000 1 941 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

**Total Chapitre :** 2 223 000 2 223 000 0 25 106 000 12 764 500 6 951 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

Prévention et secours aux victimes

<b>Total Action :</b>	<b>2 223 000</b>	<b>2 223 000</b>	<b>0</b>	<b>25 106 000</b>	<b>12 764 500</b>	<b>6 951 200</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 223 000</b>	<b>2 223 000</b>	<b>0</b>	<b>25 106 000</b>	<b>12 764 500</b>	<b>6 951 200</b>
<b>Total Section :</b>	<b>6 392 000</b>	<b>6 392 000</b>	<b>0</b>	<b>160 516 000</b>	<b>94 071 800</b>	<b>32 283 880</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	60 000 000	112 000 000	162 070 000	57 000 000	84 056 000
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 900 000	20 900 000	0	19 855 000	19 855 000	0
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				19 855 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 608 000	12 635 000	11 978 400
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				31 587 500		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	10 728 000	4 909 600	4 654 720
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 035 000	3 929 675	0
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				7 859 350		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 058 000	4 602 560	4 364 352
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				11 506 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 434 000	1 917 575	1 213 140
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	79 634 000	72 820 000	0
1.1.16	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Tombouctou				34 070 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>220 900 000</b>	<b>80 900 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>320 423 000</b>	<b>177 669 910</b>	<b>106 266 612</b>
<b>Total Action :</b>		<b>220 900 000</b>	<b>80 900 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>320 423 000</b>	<b>177 669 910</b>	<b>106 266 612</b>
<b>Total Programme</b>		<b>220 900 000</b>	<b>80 900 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>320 423 000</b>	<b>177 669 910</b>	<b>106 266 612</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-008-060000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 275 000	4 275 000	0	4 062 000	4 061 250	0
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				4 061 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 504 000	3 433 680	3 256 256
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				8 584 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 019 000	1 380 920	1 310 464
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 584 000	79 630 600	0
1.1.14	Prise en charge du personnel de la DRI Tombouctou				34 767 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 275 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>0</b>	<b>103 917 000</b>	<b>90 041 200</b>	<b>4 566 720</b>
<b>Total Action :</b>		<b>4 275 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>0</b>	<b>103 917 000</b>	<b>90 041 200</b>	<b>4 566 720</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-007-060000 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 807 000	4 807 000	0	4 567 000	4 566 650	0
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou				4 566 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 865 000	3 598 980	3 412 816
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou				8 997 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 777 000	2 109 475	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-007-060000 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.20 Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou 4 218 950

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.20 Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 90 370 000 72 296 000 0

1.2.21 Prise en charge du personnel DR Tombouctou 90 370 000

**Total Chapitre :** 4 807 000 4 807 000 0 106 580 000 82 571 605 3 412 816

**Total Action :** 4 807 000 4 807 000 0 106 580 000 82 571 605 3 412 816

**Total Programme** 9 082 000 9 082 000 0 210 497 000 172 612 805 7 979 536

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-014-060000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 15 606 000 15 606 000 0 14 826 000 14 825 700 0

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 14 825 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 922 000 4 998 140 4 739 088

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 12 495 350

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 807 000 2 684 700 0

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 5 369 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 169 000 1 907 600 1 809 120

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 4 769 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 57 632 000 51 260 000 0

1.1.20 Prise en charge du personnel de la DR TOMBOUCTOU 31 860 000

**Total Chapitre :** 15 606 000 15 606 000 0 92 357 000 75 676 640 6 548 208

#### 23-2-2016-0013-005-061000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 643 000 3 040 000 2 882 400

1.1.50 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. TOMBOUCTOU 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 976 000 1 662 500 0

1.1.50 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. TOMBOUCTOU 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 907 000 1 330 000 1 261 600

1.1.50 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. TOMBOUCTOU 3 325 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 526 000 6 032 500 4 144 000

**Total Action :** 15 606 000 15 606 000 0 104 883 000 81 709 140 10 692 208

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-008-060000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 735 000 10 735 000 0 10 199 000 10 198 250 0

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 10 198 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 077 000 3 696 260 3 504 592

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 9 240 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 017 000 2 802 025 0

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 5 604 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 9 959 000 8 396 800 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-008-060000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.*

#### 66-1-1-01 Personnel

3.1.14 *Prise en charge du personnel de la DR TOMBOUCTOU* 7 811 000

**Total Chapitre :** 10 735 000 10 735 000 0 33 253 000 25 093 835 3 504 592

**Total Action :** 10 735 000 10 735 000 0 33 253 000 25 093 835 3 504 592

**Total Programme** 26 341 000 26 341 000 0 138 136 000 106 802 975 14 196 800

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-024-060000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 3 325 000 3 325 000 0 3 159 000 3 158 750 0

2.4.16 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 3 158 750

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 10 254 000 4 692 620 4 449 104

2.4.16 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 11 731 550

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 2 951 000 1 648 250 0

2.4.16 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 3 296 500

61-1-1-28 **Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)** 0 0 0 2 404 000 1 342 350 849 320

2.4.16 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 2 684 700

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 2 683 000 1 227 400 1 164 480

2.4.16 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 3 068 500

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 500 0

2.4.16 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 108 517 000 92 418 600 0

2.4.15 *Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 80 492 000

**Total Chapitre :** 3 325 000 3 325 000 0 129 969 000 104 488 470 6 462 904

**Total Action :** 3 325 000 3 325 000 0 129 969 000 104 488 470 6 462 904

**Total Programme** 3 325 000 3 325 000 0 129 969 000 104 488 470 6 462 904

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-007-060000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 2 850 000 2 850 000 0 2 708 000 2 707 500 0

1.1.20 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 2 707 500

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 8 129 000 3 719 820 3 527 344

1.1.20 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 9 299 550

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 374 000 767 125 0

1.1.20 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 1 534 250

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 2 347 000 1 073 880 1 018 496

1.1.20 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 2 684 700

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 500 0

1.1.20 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 46 183 000 40 408 600 0

1.1.19 *Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 28 872 000

**Total Chapitre :** 2 850 000 2 850 000 0 60 742 000 48 677 425 4 545 840

23-3-2004-0224-038-061000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 007 000 460 180 437 456

1.1.66 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 1 150 450

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 714 000 398 050 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-038-061000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.66 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 796 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 721 000 858 230 437 456

23-3-2004-0224-039-062000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.67 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 714 000 398 050 0

1.1.67 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE 796 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 721 000 858 230 437 456

23-3-2004-0224-040-063000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.68 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 714 000 398 050 0

1.1.68 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM 796 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 721 000 858 230 437 456

23-3-2004-0224-041-064000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.69 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS 958 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 542 000 302 100 0

1.1.69 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS 604 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 381 000 685 520 364 464

23-3-2004-0224-042-065000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.70 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIANFUNKE 958 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 542 000 302 100 0

1.1.70 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIANFUNKE 604 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 381 000 685 520 364 464

**Total Action :** 2 850 000 2 850 000 0 68 667 000 52 623 155 6 587 136

**Total Programme** 2 850 000 2 850 000 0 68 667 000 52 623 155 6 587 136

**Total Section :** 262 498 000 122 498 000 112 000 000 867 692 000 614 197 315 141 492 988

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

##### Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

#### 22-1-2002-0072-008-060000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU

	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 805 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 255 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1 150 450</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 060 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 462 000</b>	<b>52 097 400</b>	<b>0</b>
1.1.2 Prise en charge du personnel				62 462 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>69 583 000</b>	<b>56 542 570</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>69 583 000</b>	<b>56 542 570</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>69 583 000</b>	<b>56 542 570</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>69 583 000</b>	<b>56 542 570</b>	<b>1 412 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-007-060000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU

	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
3.1.7 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 805 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 041 000</b>	<b>4 016 220</b>	<b>4 819 824</b>
3.1.7 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				10 040 550		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 067 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
3.1.7 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				2 066 250		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
3.1.7 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 366 000</b>	<b>12 845 800</b>	<b>0</b>
3.1.8 <i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				12 601 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>29 280 000</b>	<b>19 700 645</b>	<b>4 819 824</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>29 280 000</b>	<b>19 700 645</b>	<b>4 819 824</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>29 280 000</b>	<b>19 700 645</b>	<b>4 819 824</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>29 280 000</b>	<b>19 700 645</b>	<b>4 819 824</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-123-060000 ADMINISTRATION GENERALE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 518 000	1 609 680	1 526 656
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 024 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 6 011 000 3 798 505 1 526 656

##### 22-7-1960-0000-124-060000 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	34 186 000	34 186 000	0	32 477 000	32 476 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				32 476 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 960 000	5 016 000	4 755 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				12 540 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	7 707 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 754 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 500 000	29 200 000	5 840 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				36 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	430 284 000	344 227 200	68 845 440
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				430 284 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 695 000	19 382 375	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				38 764 750		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	33 552 000	18 743 975	11 846 420
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				37 487 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	29 877 000	16 690 075	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				33 380 150		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	187 704 000	104 862 500	41 420 750
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				209 725 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 130 000	974 700	924 240
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 436 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 384 000	7 476 025	4 726 380
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				14 952 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	239 319 000	191 455 200	38 291 040
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				239 319 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 301 000	2 300 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 602 000	8 715 775	5 508 980
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 431 550		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	15 465 000	8 639 300	5 460 560
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 278 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	54 069 000	30 206 000	19 090 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-124-060000 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU

##### 64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 60 412 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 52 732 000 26 366 000 21 092 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 52 732 000

**Total Chapitre :** 34 186 000 34 186 000 0 1 229 368 000 863 833 225 238 609 410

##### 22-7-1960-0000-125-060000 GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000 1 805 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 515 000 845 975 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 691 950

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 24 732 000 13 816 325 8 732 540

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 27 632 650

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 290 370 000 244 044 600 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 231 627 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 320 101 000 261 279 620 9 461 164

##### 22-7-1960-0000-126-060000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000 1 805 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 72 921 000 62 282 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 53 195 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 77 092 000 65 238 045 728 624

##### 23-7-1960-0000-130-062000 ADMINISTRATION GENERALE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 344 000 191 900 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 55 190 000 44 152 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 55 190 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 56 205 000 44 650 560 291 472

##### 23-7-1960-0000-131-063000 ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 344 000 191 900 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 32 786 000 27 394 400 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-131-063000 ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM

##### 66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 26 958 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 33 801 000 27 892 960 291 472

23-7-1960-0000-133-064000 ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 344 000 191 900 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 35 795 000 30 719 600 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 25 377 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 36 810 000 31 218 160 291 472

23-7-1960-0000-134-065000 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 344 000 191 900 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 37 872 000 31 283 200 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 32 944 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 38 887 000 31 781 760 291 472

32-6-2014-2775-001-060000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement** 760 000 000 760 000 000 0 722 000 000 722 000 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 722 000 000

**Total Chapitre :** 760 000 000 760 000 000 0 722 000 000 722 000 000 0

**Total Action :** 799 886 000 799 886 000 0 2 520 275 000 2 051 692 835 251 491 742

**Total Programme** 799 886 000 799 886 000 0 2 520 275 000 2 051 692 835 251 491 742

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3207-001-060000 CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

**23-5-1-02 Dépenses en Investissement** 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions 372 000 000

**Total Chapitre :** 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0 0

70-1-2007-0072-017-060000 FNACT REGION DE TOMBOUCTOU

**23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)** 858 966 000 858 966 000 0 858 966 000 858 966 000 0

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 858 966 000

**23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)** 118 275 000 118 275 000 0 118 275 000 118 275 000 0

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 118 275 000

**64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)** 0 0 0 401 013 000 401 013 000 0

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 401 013 000

**64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)** 0 0 0 15 952 000 15 952 000 0

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 15 952 000

**Total Chapitre :** 977 241 000 977 241 000 0 1 394 206 000 1 394 206 000 0

**Total Action :** 1 349 241 000 977 241 000 0 1 766 206 000 1 394 206 000 0

**Total Programme** 1 349 241 000 977 241 000 0 1 766 206 000 1 394 206 000 0

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

## FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-8-2019-0000-014-060000    *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	220 000 000	110 000 000	0	220 000 000	110 000 000	0
1.3.1	<i>Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT</i>				220 000 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	135 000 000	67 500 000	0	135 000 000	67 500 000	0
1.3.1	<i>Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT</i>				135 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>355 000 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>0</b>	<b>355 000 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>355 000 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>0</b>	<b>355 000 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>355 000 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>0</b>	<b>355 000 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 504 127 000</b>	<b>1 954 627 000</b>	<b>0</b>	<b>4 641 481 000</b>	<b>3 623 398 835</b>	<b>251 491 742</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-020-060000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.25	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.9	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Tombouctou				382 050		
1.2.25	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				1 536 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.2.17	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 682 950		
1.1.9	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Tombouctou				617 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.25	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	53 357 000	42 685 600	0
1.2.11	Gestion du Personnel				53 357 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>58 901 000</b>	<b>46 408 770</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>58 901 000</b>	<b>46 408 770</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>58 901 000</b>	<b>46 408 770</b>	<b>728 624</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Tombouctou				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Tombouctou				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Tombouctou				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Tombouctou				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>5 878 000</b>	<b>3 876 310</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>5 878 000</b>	<b>3 876 310</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>5 878 000</b>	<b>3 876 310</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>64 779 000</b>	<b>50 285 080</b>	<b>1 601 936</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-016-061006 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 278 000	0	0	1 278 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 278 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	918 000	275 400	514 080	918 000	275 400	514 080
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				918 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	409 000	0	0	409 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				409 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 570 000	0	0	1 570 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 570 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 092 000	0	0	1 092 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 092 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	743 000	0	0	743 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				743 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 019 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	55 739 000	27 869 500	22 295 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				55 739 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 873 000	936 500	749 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 873 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	279 000	111 600	100 440
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				279 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	12 391 000	6 195 500	4 956 400
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				12 391 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 675 000	1 837 500	1 470 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 675 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 200 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	11 034 000	11 034 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				11 034 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	10 825 000	5 412 500	4 330 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				10 825 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	4 783 000	2 391 500	1 913 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 783 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	1 960 000	980 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	32 537 000	16 268 500	13 014 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-016-061006 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 32 537 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 27 500 000 13 750 000 11 000 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 27 500 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 462 904 000 376 033 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 434 354 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 14 755 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 14 755 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 2 333 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 333 000

**Total Chapitre :** 6 010 000 275 400 514 080 677 346 000 477 469 600 71 715 720

#### 23-3-2000-0528-083-061006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 182 000 0 0 2 182 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 182 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 674 000 0 0 4 674 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 674 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 690 000 0 0 2 690 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 690 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 652 000 0 0 652 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 652 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 1 028 500 822 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 318 000 659 000 527 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 318 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 1 913 500 956 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 226 940 000 181 552 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 226 940 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 56 908 000 48 787 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 604 000

**Total Chapitre :** 10 198 000 0 0 309 161 000 237 896 700 5 213 550

#### 23-3-2000-0528-084-062013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 293 000 0 0 1 293 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-084-062013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 293 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 769 000 0 0 2 769 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 769 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 594 000 0 0 1 594 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 594 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 480 000 0 0 480 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 480 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 1 028 500 822 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 970 000 485 000 388 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 970 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 1 913 500 956 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 136 707 000 109 365 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 136 707 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 25 734 000 20 587 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 25 734 000

**Total Chapitre :** 6 136 000 0 0 183 344 000 137 336 300 5 074 350

#### 23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 400 000 0 0 1 400 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 400 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 726 000 0 0 1 726 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 726 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 641 000 0 0 641 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 641 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 1 028 500 822 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 297 000 648 500 518 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 297 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 1 913 500 956 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 172 488 000 137 990 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 172 488 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 21 822 000 17 629 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 964 000

**Total Chapitre :** 6 767 000 0 0 216 171 000 163 166 600 5 205 150

#### 23-3-2000-0528-086-064007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 039 000 0 0 1 039 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 039 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 227 000 0 0 2 227 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 227 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 282 000 0 0 1 282 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 282 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 484 000 0 0 484 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 484 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 1 028 500 822 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 980 000 490 000 392 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 980 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 1 913 500 956 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 132 740 000 106 192 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 132 740 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 14 330 000 11 999 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 11 652 000

**Total Chapitre :** 5 032 000 0 0 166 879 000 125 580 100 5 078 350

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-087-065001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 005 000	0	0	1 005 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 005 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 153 000	0	0	2 153 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 153 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 240 000	0	0	1 240 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 240 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	514 000	0	0	514 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				514 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 039 000	519 500	415 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 039 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	323 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	1 500 000	750 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	152 634 000	122 107 200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				152 634 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	10 282 000	8 225 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				10 282 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 912 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 799 000</b>	<b>137 318 300</b>	<b>4 880 000</b>

#### 23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	636 000	0	0	636 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				636 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 361 000	0	0	1 361 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 361 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	784 000	0	0	784 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				784 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	470 000	0	0	470 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				470 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	951 000	475 500	380 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 3 251 000 0 0 17 134 000 6 941 500 4 844 800

#### 24-7-1960-0000-127-060000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 020 000 1 510 000 1 208 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 020 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 542 000 1 271 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 542 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 562 000 2 781 000 1 208 000

#### 24-7-1960-0000-128-060000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 019 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

#### 34-3-2000-0529-016-061006 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES HEGIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 1 095 500 876 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 715 500 572 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 399 000 199 500 159 600

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 399 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 6 679 500 5 343 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 452 000 226 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 452 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 921 000 1 960 500 980 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 868 000 12 084 000 8 658 250

#### 34-3-2000-0529-017-062013 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 927 000 1 463 500 1 170 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 927 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 430 000 715 000 572 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 430 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 634 000 317 000 253 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 34-3-2000-0529-017-062013 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES DIRE

##### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 634 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 6 679 500 5 343 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 377 000 688 500 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 377 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 921 000 1 960 500 980 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 25 763 000 13 031 500 9 046 250

#### 70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 22 950 000 22 950 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 22 950 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 254 500 203 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 840 000 920 000 736 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 840 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 221 000 110 500 88 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 952 000 976 000 488 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 952 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 286 000 228 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 16 251 000 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 81 251 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 44 592 000 25 646 100 1 863 600

#### 70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 996 000 2 996 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 996 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 254 500 203 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 223 000 611 500 489 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 223 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 221 000 110 500 88 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 881 000 940 500 470 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 881 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 286 000 228 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-041 Développement de l'Education de Base**

**Enseignement Fondamental**

**70-1-1996-0059-612-061002    COMMUNE DE BOUREM-INALY**

**62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    572 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    8 875 000    0    0**

1.2.3    *Prise en charge des dépenses du personnel*    44 375 100

**Total Chapitre :    0    0    0    16 574 000    5 347 500    1 599 050**

**70-1-1996-0059-613-061003    COMMUNE DE LAFIA**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires**

2.4.2    *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*    5 979 000

**60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    509 000    254 500    203 600**

2.1.1    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*    509 000

**60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    1 523 000    761 500    609 200**

2.1.4    *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*    1 523 000

**61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II    0    0    0    220 000    110 000    88 000**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    220 000

**62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    297 000    148 500    118 800**

2.1.3    *Appui à la réparation de manuels scolaires*    297 000

**62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    1 735 000    867 500    433 750**

2.2.1    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*    1 735 000

**62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II    0    0    0    572 000    286 000    228 800**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    572 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    7 959 000    400    0**

1.2.3    *Prise en charge des dépenses du personnel*    39 792 500

**Total Chapitre :    0    0    0    18 794 000    8 407 400    1 682 150**

**70-1-1996-0059-614-061004    COMMUNE DE ALAFIA**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires**

2.4.2    *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*    7 693 000

**60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    509 000    254 500    203 600**

2.1.1    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*    509 000

**60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    1 747 000    873 500    698 800**

2.1.4    *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*    1 747 000

**61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II    0    0    0    220 000    110 000    88 000**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    220 000

**62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    297 000    148 500    118 800**

2.1.3    *Appui à la réparation de manuels scolaires*    297 000

**62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    3 998 000    1 999 000    999 500**

2.2.1    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*    3 998 000

**62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II    0    0    0    572 000    286 000    228 800**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    572 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    25 963 000    800    0**

1.2.3    *Prise en charge des dépenses du personnel*    129 811 000

**Total Chapitre :    0    0    0    40 999 000    11 365 300    2 337 500**

**70-1-1996-0059-615-061005    COMMUNE DE SALAM**

**60-6-9-04    Matériel didactique**

2.1.1    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*    509 000

**60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    1 138 000    569 000    455 200**

(ADARS)



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 138 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 110 000 88 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 920 000 960 000 480 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 286 000 228 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 9 344 000 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 719 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 000 000 2 328 200 1 574 400

#### 70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 221 934 000 221 934 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 221 934 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 510 000 255 000 204 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 510 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 7 362 000 3 681 000 2 944 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 7 362 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 110 000 88 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 690 000 1 845 000 922 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 690 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 576 000 288 000 230 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 576 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 7 803 140 000 5 519 688 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 3 445 895 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 037 729 000 5 747 949 500 4 508 500

#### 70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 121 000 96 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 921 000 460 500 368 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 921 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 23 000 18 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 417 000 208 500 104 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 417 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 113 000 56 500 45 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 113 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 479 000 200 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

22 393 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 515 000 1 018 200 751 850

#### 70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

242 000

121 000

96 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

242 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 284 000

642 000

513 600

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

46 000

23 000

18 400

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

148 500

118 800

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

295 000

147 500

73 750

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

113 000

56 500

45 200

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

38 514 300

200

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 980 000 1 138 700 866 550

#### 70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

6 368 000

6 368 000

0

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

242 000

121 000

96 800

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

745 000

372 500

298 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

46 000

23 000

18 400

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

148 500

118 800

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 163 000

581 500

290 750

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

114 000

57 000

45 600

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

52 747 200

600

0

**Total Chapitre :** 0 0 0 19 525 000 7 672 100 868 350

#### 70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

242 000

121 000

96 800

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

970 000

485 000

388 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

46 000

23 000

18 400

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000

148 500

118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 077 000 538 500 269 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 077 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 113 000 56 500 45 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 113 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 6 797 000 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 981 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 542 000 1 373 300 936 450

#### 70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 561 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 121 000 96 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 716 000 358 000 286 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 716 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 23 000 18 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 567 000 783 500 391 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 57 000 45 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 9 028 000 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 45 136 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 571 000 7 052 800 957 750

#### 70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 308 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 121 000 96 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 251 000 625 500 500 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 251 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 23 000 18 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 714 000 857 000 428 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 714 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 57 000 45 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 8 179 000 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 891 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 151 000 6 140 800 1 208 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-623-062007 COMMUNE DE KIRCHAMBA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	121 000	96 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	768 000	384 000	307 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				768 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	23 000	18 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	741 000	370 500	185 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				741 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	57 000	45 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	4 102 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 506 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 310 000</b>	<b>1 104 800</b>	<b>772 050</b>

#### 70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	121 000	96 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	919 000	459 500	367 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				919 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	23 000	18 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	414 000	207 000	103 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				414 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	57 000	45 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 598 000	600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				12 986 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 630 000</b>	<b>1 016 600</b>	<b>750 700</b>

#### 70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 423 000	4 423 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 423 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	121 500	97 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 363 000	681 500	545 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 363 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	23 000	18 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 336 000	668 000	334 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 336 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	57 000	45 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 7 997 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 985 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 819 000 6 122 500 1 159 200

#### 70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 940 000 470 000 376 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 940 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 489 000 244 500 122 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 489 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 57 000 45 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 177 000 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 881 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 308 000 1 066 300 779 050

#### 70-1-1996-0059-627-062011 COMMUNE DE TINDIRMA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 154 000 577 000 461 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 154 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 595 000 297 500 148 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 595 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 57 000 45 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 098 000 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 487 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 549 000 1 225 900 891 150

#### 70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 567 000 283 500 226 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 567 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 24 000 19 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 418 000 209 000 104 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 418 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 57 000 45 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 423 000 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 12 113 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 110 000 843 900 612 100

#### 70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 79 899 000 79 899 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 79 899 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 243 000 121 500 97 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 142 000 1 071 000 856 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 142 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 23 000 18 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 553 000 776 500 388 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 553 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 57 000 45 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 29 294 000 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 146 469 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 113 588 000 82 096 700 1 525 050

#### 70-1-1996-0059-630-063001 COMMUNE DE ALZOUNOUB

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 412 000 1 412 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 412 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 196 000 98 000 78 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 196 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 260 000 630 000 504 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 260 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 462 000 231 000 115 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 462 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 99 000 79 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 109 000 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 10 543 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 963 000 2 633 200 907 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-631-063002    COMMUNE DE BINTAGOUNGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 669 000	11 669 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 669 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	98 500	78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	941 000	470 500	376 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				941 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	505 000	252 500	126 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				505 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	198 000	99 000	79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	5 130 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				25 647 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 966 000</b>	<b>12 752 900</b>	<b>791 050</b>

#### 70-1-1996-0059-632-063003    COMMUNE DE DOUEKIRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 590 000	5 590 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 590 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	98 500	78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 430 000	715 000	572 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 430 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 678 000	839 000	419 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 678 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	198 000	99 000	79 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	9 048 000	800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				45 236 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 467 000</b>	<b>7 505 300</b>	<b>1 279 900</b>

#### 70-1-1996-0059-633-063004    COMMUNE DE ADARMALANE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	98 500	78 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 274 000	637 000	509 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 274 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	14 500	11 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	99 000	49 500	24 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 99 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 99 000 79 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 101 000 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 10 501 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 195 000 1 047 600 822 750

#### 70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 915 000 6 915 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 194 000 597 000 477 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 194 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 832 000 416 000 208 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 832 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 99 000 79 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 6 251 000 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 31 253 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 913 000 8 288 900 974 000

#### 70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 779 000 7 779 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 824 000 412 000 329 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 824 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 522 000 261 000 130 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 522 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 99 000 79 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 389 000 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 21 941 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 235 000 8 813 100 748 500

#### 70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 074 000 537 000 429 600  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 074 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 162 000 81 000 40 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 162 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 99 000 79 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 578 000 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 17 889 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 535 000 978 700 758 500

#### 70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 829 000 414 500 331 600  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 829 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 522 000 261 000 130 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 522 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 99 000 79 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 369 000 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 16 843 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 441 000 1 036 400 750 500

#### 70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 406 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 953 000 476 500 381 200  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 953 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 469 000 234 500 117 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 469 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 99 000 79 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 6 201 000 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 31 003 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 750 000 3 477 700 786 850

#### 70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 645 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 483 000 741 500 593 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 483 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 465 000 232 500 116 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 465 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 99 000 79 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 689 000 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 18 442 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 003 000 4 979 900 997 850

#### 70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 949 000 474 500 379 600

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 949 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 654 000 327 000 163 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 654 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 99 000 79 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 520 000 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 22 596 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 844 000 1 162 800 831 500

#### 70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 013 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 187 000 93 500 74 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 187 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 480 000 740 000 370 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 480 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 99 000 79 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 7 009 000 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 043 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 19 410 000 11 207 200 733 200

#### 70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 688 000 3 688 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 688 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 135 000 567 500 454 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 135 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 525 000 262 500 131 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 525 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 99 000 79 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 370 000 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 21 846 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 10 439 000 4 879 300 873 650

#### 70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 146 000 7 146 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 146 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 78 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 600 000 300 000 240 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 600 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 14 500 11 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 183 000 91 500 45 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 183 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 99 000 79 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-041 Développement de l'Education de Base**

**Enseignement Fondamental**

**70-1-1996-0059-643-063014    COMMUNE DE TIN AICHA**

**62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    198 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    3 998 000    400    0**

1.2.3    *Prise en charge des dépenses du personnel*    19 988 100

**Total Chapitre :    0    0    0    12 648 000    7 898 400    574 150**

**70-1-1996-0059-644-063015    COMMUNE DE TONKA**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires    0    0    0    20 313 000    20 313 000    0**

2.4.2    *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*    20 313 000

**60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    197 000    98 500    78 800**

2.1.1    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*    197 000

**60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    2 379 000    1 189 500    951 600**

2.1.4    *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*    2 379 000

**61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II    0    0    0    29 000    14 500    11 600**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    29 000

**62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    297 000    148 500    118 800**

2.1.3    *Appui à la réparation de manuels scolaires*    297 000

**62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    1 726 000    863 000    431 500**

2.2.1    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*    1 726 000

**62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II    0    0    0    198 000    99 000    79 200**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    198 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    26 860 000    200    0**

1.2.3    *Prise en charge des dépenses du personnel*    134 299 000

**Total Chapitre :    0    0    0    51 999 000    22 726 200    1 671 500**

**70-1-1996-0059-645-063016    COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires    0    0    0    12 433 000    12 433 000    0**

2.4.2    *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*    12 433 000

**60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    197 000    98 500    78 800**

2.1.1    *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*    197 000

**60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental    0    0    0    1 430 000    715 000    572 000**

2.1.4    *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*    1 430 000

**61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II    0    0    0    34 000    17 000    13 600**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    34 000

**62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires    0    0    0    297 000    148 500    118 800**

2.1.3    *Appui à la réparation de manuels scolaires*    297 000

**62-2-1-13    Entretien courant des écoles    0    0    0    1 282 000    641 000    320 500**

2.2.1    *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*    1 282 000

**62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II    0    0    0    208 000    104 000    83 200**

2.2.4    *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*    208 000

**66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)    0    0    0    15 905 000    800    0**

1.2.3    *Prise en charge des dépenses du personnel*    79 521 200

**Total Chapitre :    0    0    0    31 786 000    14 157 800    1 186 900**

**70-1-1996-0059-646-064001    COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires    0    0    0    6 656 000    6 656 000    0**

2.4.2    *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*    6 656 000

**60-6-9-04    Matériel didactique    0    0    0    349 000    174 500    139 600**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 319 000 659 500 527 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 319 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 23 500 18 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 597 000 298 500 149 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 52 500 42 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 6 933 000 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 34 663 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 303 000 8 013 400 996 050

#### 70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 981 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 139 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 930 000 465 000 372 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 930 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 23 500 18 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 19 009 000 9 504 500 4 752 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 19 009 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 52 500 42 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 12 660 000 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 63 296 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 41 378 000 18 350 300 5 443 450

#### 70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 36 305 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 139 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 946 000 973 000 778 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 946 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 23 500 18 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 869 000 434 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 52 500 42 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 14 854 000 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 74 266 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 55 641 000 38 546 600 1 532 100

#### 70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 357 000 678 500 542 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 357 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 23 500 18 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 431 000 215 500 107 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 431 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 52 500 42 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 265 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 21 324 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 851 000 1 293 000 969 750

#### 70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 213 000 606 500 485 200

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 213 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 23 500 18 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 712 000 356 000 178 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 712 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 52 500 42 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 395 000 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 16 970 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 118 000 1 362 300 982 400

#### 70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 15 573 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 351 000 175 500 140 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 351 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 894 000 947 000 757 600

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 894 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 25 500 20 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 156 000 1 078 000 539 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 156 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 52 500 42 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 26 469 000 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 132 343 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 46 896 000 18 000 400 1 618 200

#### 70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 780 000 2 780 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 780 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 139 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 440 000 720 000 576 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 440 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 23 500 18 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 669 000 334 500 167 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 669 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 52 000 41 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 576 000 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 17 876 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 9 262 000 4 233 800 1 062 050

#### 70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 139 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 905 000 452 500 362 000

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 905 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 23 500 18 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 869 000 434 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 52 000 41 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 9 460 000 600 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

47 296 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 900 000 1 720 600 1 115 300

#### 70-1-1996-0059-654-064010 COMMUNE DE OUINERDENE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

1 743 000

1 743 000

0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

1 743 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

349 000

174 500

139 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

349 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 271 000

635 500

508 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 271 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

47 000

23 500

18 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

47 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

148 500

118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

370 000

185 000

92 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

370 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

104 000

52 000

41 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

104 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

2 086 000

200

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

10 429 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 267 000 2 962 200 919 700

#### 70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

392 000

196 000

156 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

392 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 646 000

823 000

658 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 646 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

62 000

31 000

24 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

62 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

148 500

118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 543 000

771 500

385 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 543 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

161 000

80 500

64 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

161 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

7 775 000

800

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

38 870 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 11 876 000 2 051 300 1 408 950

#### 70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

1 441 000

1 441 000

0

2.4.3 Projet 1 Projet Investissement Secteur Education (Construction des Cantines Scolaires)

1 441 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

392 000

196 000

156 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

392 000

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 373 000

686 500

549 200

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 373 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

62 000

31 000

24 800



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 915 000 457 500 228 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 915 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 80 500 64 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 7 836 000 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 178 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 477 000 3 041 200 1 142 750

#### 70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 707 000 7 707 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 707 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 196 000 156 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 408 000 704 000 563 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 408 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 31 000 24 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 502 000 751 000 375 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 502 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 80 500 64 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 8 711 000 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 551 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 240 000 9 618 800 1 303 500

#### 70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 196 000 156 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 638 000 819 000 655 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 638 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 31 000 24 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 940 000 470 000 235 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 940 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 80 500 64 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 9 487 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 47 435 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 977 000 1 745 000 1 255 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 054 000	3 054 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 054 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	398 000	199 000	159 200
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				398 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 647 000	1 323 500	1 058 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 647 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	64 000	32 000	25 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				64 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 071 000	1 535 500	767 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 071 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	163 000	81 500	65 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				163 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	37 033 000	200	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				185 164 100		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 727 000</b>	<b>6 374 200</b>	<b>2 195 350</b>

#### 70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	196 000	156 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 108 000	554 000	443 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 108 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	31 000	24 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 498 000	749 000	374 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 498 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	80 500	64 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	7 247 000	400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				36 232 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 765 000</b>	<b>1 759 400</b>	<b>1 182 500</b>

#### 70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	196 000	156 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 225 000	612 500	490 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 225 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	31 000	24 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	844 000	422 000	211 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				844 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	80 500	64 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 014 000 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 067 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 995 000 1 491 100 1 065 800

##### 70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 031 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 196 000 156 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 932 000 966 000 772 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 932 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 31 000 24 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 573 000 786 500 393 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 573 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 80 500 64 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 12 553 000 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 62 762 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 19 001 000 4 239 900 1 530 850

**Total Action :** 42 306 000 275 400 514 080 10 803 600 000 7 471 880 600 187 787 970

**Total Programme** 42 306 000 275 400 514 080 10 803 600 000 7 471 880 600 187 787 970

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 22-2-2013-0002-008-060000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 3 304 000 2 643 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 807 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 8 298 000 6 638 400

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général 16 596 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 434 000 13 217 000 9 927 600

##### 23-1-2012-0007-128-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 199 728 000 100 000 000 0 199 728 000 100 000 000 0

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 100 000 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 73 850 000 17 000 000 0

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 17 000 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 136 000 68 000 54 400

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 152 415 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0007-128-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

1.1.1 *collectivité*  
*Prise en charge des dépenses du personnel*

762 074 500

**Total Chapitre :** 199 728 000 100 000 000 0 426 129 000 117 068 000 54 400

##### 23-1-2012-0007-130-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 136 000 68 000 54 400

1.2.3 *Entretien et réhabilitation des manuels scolaires*

136 000

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

1.1.1 *collectivité*  
*Prise en charge des dépenses du personnel*

0 0 0 20 415 000 0 0

102 074 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 551 000 68 000 54 400

##### 23-1-2012-0007-134-063000 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 136 000 68 000 54 400

1.2.3 *Entretien et réhabilitation des manuels scolaires*

136 000

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

1.1.1 *collectivité*  
*Prise en charge des dépenses du personnel*

0 0 0 20 415 000 0 0

102 074 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 551 000 68 000 54 400

##### 23-1-2012-0007-137-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 136 000 68 000 54 400

1.2.3 *Entretien et réhabilitation des manuels scolaires*

136 000

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

1.1.1 *collectivité*  
*Prise en charge des dépenses du personnel*

0 0 0 20 415 000 0 0

102 074 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 551 000 68 000 54 400

##### 23-1-2012-0007-140-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 136 000 68 000 54 400

1.2.3 *Entretien et réhabilitation des manuels scolaires*

136 000

##### 66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

1.1.1 *collectivité*  
*Prise en charge des dépenses du personnel*

0 0 0 20 415 000 0 0

102 074 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 551 000 68 000 54 400

##### 23-1-2012-0070-051-061000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 406 000 703 000 562 400

2.1.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

1 406 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

707 000

##### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

0 0 0 1 017 000 508 500 406 800

1.2.1 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants*

1 017 000

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 9 515 000 4 757 500 3 806 000

1.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique*

9 515 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 388 000 194 000 0

2.1.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

388 000

##### 61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

1 615 000

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

500 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

2.2.3 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG*

3 685 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 833 000 9 566 500 6 705 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-052-062000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	669 500	535 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	338 000	270 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	810 000	405 000	324 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 122 000	3 061 000	2 448 800
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 122 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	184 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	1 755 000	877 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 510 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 941 000</b>	<b>7 620 500</b>	<b>5 182 300</b>

##### 23-1-2012-0070-053-063000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	703 000	562 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	353 500	282 800
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 017 000	508 500	406 800
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 017 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 515 000	4 757 500	3 806 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				9 515 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	194 000	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	1 842 500	921 250
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 833 000</b>	<b>9 566 500</b>	<b>6 705 250</b>

##### 23-1-2012-0070-054-064000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	669 500	535 600
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	338 000	270 400
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	810 000	405 000	324 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 026 000	3 013 000	2 410 400
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 026 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	184 500	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-054-064000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS

##### 61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 1 755 000 877 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 510 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 845 000 7 572 500 5 143 900

##### 23-1-2012-0070-055-065000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 703 000 562 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 353 500 282 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 420 000 210 000 168 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 420 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 772 000 4 386 000 3 508 800

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 772 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 194 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 1 842 500 921 250

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 493 000 8 896 500 6 169 250

**Total Action :** 199 728 000 100 000 000 0 619 712 000 173 779 500 40 105 550

**Total Programme** 199 728 000 100 000 000 0 619 712 000 173 779 500 40 105 550

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 22-1-2012-0007-126-060000 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 139 134 000 238 862 000 0 139 134 000 238 862 000 0

4.2.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés 70 276 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 24 149 000 12 074 500 9 659 600

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 24 149 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 52 100 000 97 490 000 0

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 28 387 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 664 000 3 332 000 2 665 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 664 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 494 934 000 247 467 000 197 973 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 494 934 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 21 094 000 288 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 21 094 000

**Total Chapitre :** 139 134 000 238 862 000 0 738 075 000 599 513 500 210 298 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 34-3-1997-0181-014-060000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) DIRE

	0	0	0			
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 453 000</b>	<b>726 500</b>	<b>581 200</b>
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 453 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 354 000</b>	<b>677 000</b>	<b>541 600</b>
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 354 000		
<b>60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 000</b>	<b>89 000</b>	<b>71 200</b>
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				178 000		
<b>60-6-9-04 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 359 000</b>	<b>6 679 500</b>	<b>5 343 600</b>
4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof				13 359 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				740 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>80 000</b>
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 685 000</b>	<b>1 842 500</b>	<b>921 250</b>
4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 685 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 884 000</b>	<b>11 592 000</b>	<b>8 184 850</b>
<b>Total Action :</b>	<b>139 134 000</b>	<b>238 862 000</b>	<b>0</b>	<b>760 959 000</b>	<b>611 105 500</b>	<b>218 483 650</b>
<b>Total Programme</b>	<b>139 134 000</b>	<b>238 862 000</b>	<b>0</b>	<b>760 959 000</b>	<b>611 105 500</b>	<b>218 483 650</b>

### FINANCEMENT EXTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Education préscolaire et spéciale

#### 70-8-2013-0000-104-060000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)

<b>21-1-1-07 Dépenses de formation</b>	<b>65 120 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>65 120 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>
2.2.3 Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				65 120 000		
<b>23-5-1-02 Dépenses en Investissement</b>	<b>8 140 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 140 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
2.2.3 Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				8 140 000		
<b>24-1-1-04 Aquisition de mobilier</b>	<b>8 140 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 140 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
2.2.3 Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				8 140 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>81 400 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>81 400 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>81 400 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>81 400 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>81 400 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>81 400 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>462 568 000</b>	<b>389 137 400</b>	<b>514 080</b>	<b>12 265 671 000</b>	<b>8 306 765 600</b>	<b>446 377 170</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2001-0032-003-060000 MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 045 000	3 376 775	2 134 580
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				6 753 550		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 694 000	10 666 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				10 140 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 739 000</b>	<b>14 042 775</b>	<b>2 134 580</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 739 000</b>	<b>14 042 775</b>	<b>2 134 580</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 739 000</b>	<b>14 042 775</b>	<b>2 134 580</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Creation artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 945 000	1 945 000	0	1 848 000	1 847 750	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 847 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 358 000	620 920	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 552 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 718 000	959 025	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				500 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 945 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>8 811 000</b>	<b>5 515 680</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 945 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>8 811 000</b>	<b>5 515 680</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 945 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>8 811 000</b>	<b>5 515 680</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 945 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>27 550 000</b>	<b>19 558 455</b>	<b>3 007 892</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

##### 22-3-2009-0698-049-060000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	2 729 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				3 453 250		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 773 000	37 418 400	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				46 773 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 55 029 000 41 064 905 1 018 496

##### 23-3-2009-0698-050-061000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 029 000 997 025 582 640

##### 23-3-2009-0698-051-062000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 029 000 997 025 582 640

##### 23-3-2009-0698-052-063000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 029 000 997 025 582 640

##### 23-3-2009-0698-053-064000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 029 000 997 025 582 640

##### 23-3-2009-0698-054-065000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 029 000 997 025 582 640

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 65 174 000 46 050 030 3 931 696

#### Encadrement des jeunes

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

**Encadrement des jeunes**

**34-3-2006-0507-007-061006    CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 000</b>	<b>613 700</b>	<b>582 640</b>
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				1 534 250		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>0</b>
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				766 650		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 029 000</b>	<b>997 025</b>	<b>582 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 029 000</b>	<b>997 025</b>	<b>582 640</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>67 203 000</b>	<b>47 047 055</b>	<b>4 514 336</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>67 203 000</b>	<b>47 047 055</b>	<b>4 514 336</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-007-060000 DIRECTION REGIONALE SANTE TOMBOUCTOU

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>4 354 000</b>	<b>4 354 000</b>	<b>0</b>	<b>4 354 000</b>	<b>4 354 000</b>	<b>0</b>
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				4 354 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 585 000</b>	<b>2 292 500</b>	<b>1 834 000</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 585 000		
<b>60-1-1-10</b>	<b>Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>1 187 500</b>	<b>950 000</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 341 000</b>	<b>9 170 500</b>	<b>0</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				18 341 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 900 000		
<b>61-4-1-05</b>	<b>Maintenance matériels &amp; équipements sanitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 597 000</b>	<b>29 798 500</b>	<b>23 838 800</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				59 597 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 560 000</b>	<b>4 780 000</b>	<b>3 824 000</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 560 000		
<b>64-5-2-08</b>	<b>Subvention aux organismes publics (Programme Palu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 724 000</b>	<b>3 362 000</b>	<b>2 689 600</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				6 724 000		
<b>64-5-2-09</b>	<b>Subvention césarienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 140 000</b>	<b>31 070 000</b>	<b>24 856 000</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				62 140 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 505 000</b>	<b>6 752 500</b>	<b>5 402 000</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				13 505 000		
<b>65-9-2-03</b>	<b>Epidemies &amp; Catastrophes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 370 000</b>	<b>8 185 000</b>	<b>6 548 000</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				16 370 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 432 000</b>	<b>952 211 600</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				841 102 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 611 000</b>	<b>399 611 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				156 250 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 354 000</b>	<b>4 354 000</b>	<b>0</b>	<b>1 721 870 000</b>	<b>1 453 725 600</b>	<b>69 942 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>4 354 000</b>	<b>4 354 000</b>	<b>0</b>	<b>1 721 870 000</b>	<b>1 453 725 600</b>	<b>69 942 400</b>

#### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 543 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 543 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 395 000</b>	<b>1 697 500</b>	<b>1 358 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 395 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125 000</b>	<b>562 500</b>	<b>450 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 125 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 063 000</b>	<b>2 260 000</b>	<b>1 808 000</b>

##### 70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				617 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 000</b>	<b>679 000</b>	<b>543 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 358 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 424 000</b>	<b>903 500</b>	<b>722 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	926 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				926 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 037 000	1 018 500	814 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 037 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 637 000</b>	<b>1 355 500</b>	<b>1 084 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

#### 70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	617 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				617 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 358 000	679 000	543 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 358 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 424 000</b>	<b>903 500</b>	<b>722 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	617 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				617 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 358 000	679 000	543 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 358 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	224 500	179 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 424 000</b>	<b>903 500</b>	<b>722 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

#### 70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	926 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				926 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 037 000	1 018 500	814 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 037 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	337 000	269 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 637 000</b>	<b>1 355 500</b>	<b>1 084 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

#### 70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	679 000	339 500	271 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 212 000</b>	<b>452 000</b>	<b>361 600</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 308 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 679 000 339 500 271 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

##### 70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 426 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 426 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 263 000 631 500 505 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 263 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 354 000 177 000 141 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 354 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 043 000 808 500 646 800

##### 70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 308 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 679 000 339 500 271 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

##### 70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 308 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 679 000 339 500 271 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

##### 70-1-1996-0059-623-062007 COMMUNE DE KIRCHAMBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 307 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 307 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 679 000 339 500 271 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 211 000 452 000 361 600

##### 70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 308 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 679 000 339 500 271 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

308 000

0

0

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

679 000

339 500

271 600

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

225 000

112 500

90 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

308 000

0

0

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

679 000

339 500

271 600

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

225 000

112 500

90 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

308 000

0

0

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

679 000

339 500

271 600

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

225 000

112 500

90 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

308 000

0

0

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

679 000

339 500

271 600

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

225 000

112 500

90 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

308 000

0

0

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

394 000

197 000

157 600

394 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

225 000

112 500

90 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 927 000 309 500 247 600

#### 70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 308 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-632-063003    COMMUNE DE DOUEKIRE

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

679 000

339 500

271 600

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 212 000

452 000

361 600

#### 70-1-1996-0059-633-063004    COMMUNE DE ADARMALANE

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

312 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

312 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

686 000

343 000

274 400

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

686 000

##### 64-5-2-16    Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

228 000

114 000

91 200

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

228 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 226 000

457 000

365 600

#### 70-1-1996-0059-634-063005    COMMUNE DE GARGANDO

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

308 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

679 000

339 500

271 600

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 212 000

452 000

361 600

#### 70-1-1996-0059-635-063006    COMMUNE DE ISSA-BERY

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

308 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

679 000

339 500

271 600

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 212 000

452 000

361 600

#### 70-1-1996-0059-636-063007    COMMUNE DE KANEYE

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

308 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

679 000

339 500

271 600

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

##### Total Chapitre :

0

0

0

1 212 000

452 000

361 600

#### 70-1-1996-0059-637-063008    COMMUNE DE DOUKOURIA

##### 60-5-4-03    Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

308 000

0

0

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

##### 64-3-1-16    Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

679 000

339 500

271 600

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

##### 64-5-2-14    Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

112 500

90 000

1.3.1    Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

312 000

312 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

686 000

686 000

##### 64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

228 000

228 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 226 000 457 000 365 600

#### 70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

308 000

308 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 679 000 339 500 271 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-644-063015 COMMUNE DE TONKA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 926 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 037 000 1 018 500 814 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 037 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 674 000 337 000 269 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 674 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 637 000 1 355 500 1 084 400

#### 70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 679 000 339 500 271 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 617 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 358 000 679 000 543 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 358 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 224 500 179 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 424 000 903 500 722 800

#### 70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 611 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 346 000 673 000 538 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 346 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 445 000 222 500 178 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 445 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 402 000 895 500 716 400

#### 70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 679 000 339 500 271 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

308 000

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

679 000

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

225 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

308 000

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

679 000

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

225 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

308 000

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

679 000

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

225 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

308 000

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

679 000

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

225 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

308 000

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies)  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

679 000

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène  
Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

225 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

611 000

611 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 611 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 346 000 673 000 538 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 346 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 445 000 222 500 178 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 445 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 402 000 895 500 716 400

#### 70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 679 000 339 500 271 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 679 000 339 500 271 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 112 500 90 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 611 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 346 000 673 000 538 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 346 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 445 000 222 500 178 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 445 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 402 000 895 500 716 400

#### 70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 234 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 716 000 1 358 000 1 086 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 716 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 900 000 450 000 360 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 900 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 850 000 1 808 000 1 446 400

#### 70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 234 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 716 000 1 358 000 1 086 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 716 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 900 000 450 000 360 000

Hygiène

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

900 000

Total Chapitre :

0 0 0 4 850 000 1 808 000 1 446 400

#### 70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

308 000

308 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

679 000

679 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

225 000

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 212 000 452 000 361 600

#### 70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

1 234 000

1 234 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.3.1 maladies) Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

2 716 000

2 716 000

##### 64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMS

900 000

900 000

Total Chapitre :

0 0 0 4 850 000 1 808 000 1 446 400

Total Action :

0 0 0 90 207 000 33 643 000 26 914 400

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-127-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

3 482 000

3 482 000

0

3 482 000

3 482 000

0

3 482 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

0

0

0

4 558 000

2 279 000

1 823 200

4 558 000

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

0

0

0

935 000

467 500

374 000

935 000

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

0

0

0

959 000

0

0

959 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

0

0

0

3 052 000

1 526 000

0

3 052 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

0

0

0

1 119 000

559 500

0

1 119 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

0

0

0

1 000

500

0

1 000

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

3.2.1 maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

0

0

0

5 519 000

2 759 500

2 207 600

5 519 000

Total Chapitre :

3 482 000 3 482 000 0 19 625 000 11 074 000 4 404 800

#### 23-1-2012-0007-131-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

3 482 000

3 482 000

0

3 482 000

3 482 000

0

3 482 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

0

0

0

4 558 000

2 279 000

1 823 200

4 558 000

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

935 000

467 500

374 000

935 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-131-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

##### 60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 935 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 959 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 959 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 052 000 1 526 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 052 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 119 000 559 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 119 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 5 519 000 2 759 500 2 207 600

maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

**Total Chapitre :** 3 482 000 3 482 000 0 19 625 000 11 074 000 4 404 800

#### 23-1-2012-0007-133-063000 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 482 000 3 482 000 0 3 482 000 3 482 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 482 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 558 000 2 279 000 1 823 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 558 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 935 000 467 500 374 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 935 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 959 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 959 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 052 000 1 526 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 052 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 119 000 559 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 119 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 5 519 000 2 759 500 2 207 600

maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

**Total Chapitre :** 3 482 000 3 482 000 0 19 625 000 11 074 000 4 404 800

#### 23-1-2012-0007-136-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 482 000 3 482 000 0 3 482 000 3 482 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 482 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 558 000 2 279 000 1 823 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 558 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 935 000 467 500 374 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 935 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 959 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 959 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 028 000 1 514 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 028 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 119 000 559 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 119 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-136-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 519 000 2 759 500 2 207 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

**Total Chapitre :** 3 482 000 3 482 000 0 19 601 000 11 062 000 4 404 800

#### 23-1-2012-0007-139-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 482 000 3 482 000 0 3 482 000 3 482 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 482 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 558 000 2 279 000 1 823 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 558 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 935 000 467 500 374 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 935 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 959 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 959 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 052 000 1 526 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 052 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 117 000 558 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 117 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 519 000 2 759 500 2 207 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

**Total Chapitre :** 3 482 000 3 482 000 0 19 623 000 11 073 000 4 404 800

**Total Action :** 17 410 000 17 410 000 0 98 099 000 55 357 000 22 024 000

**Total Programme** 21 764 000 21 764 000 0 1 910 176 000 1 542 725 600 118 880 800

#### 2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

##### Fourniture de Soins hospitaliers

#### 23-1-2002-0050-013-062013 HOPITAL DE DIRE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 541 000 3 541 000 0 3 541 000 3 541 000 0

1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 3 541 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 075 000 4 037 500 3 230 000

1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires 8 075 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 215 000 607 500 0

1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires 1 215 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires 1 000

**Total Chapitre :** 3 541 000 3 541 000 0 12 832 000 8 186 500 3 230 000

**Total Action :** 3 541 000 3 541 000 0 12 832 000 8 186 500 3 230 000

**Total Programme** 3 541 000 3 541 000 0 12 832 000 8 186 500 3 230 000

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

#### 22-3-2009-0578-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 973 000 1 973 000 0 1 973 000 1 973 000 0

4.1.1 Entretien bâtiments 1 973 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 652 000 2 826 000 2 260 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES**

**22-3-2009-0578-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 5 652 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 1 211 000 0**

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 2 422 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 1 211 000 0**

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 2 422 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0**

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 000

**66-1-1-01 Personnel 0 0 0 90 857 000 72 989 800 0**

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 89 336 000

**Total Chapitre : 1 973 000 1 973 000 0 103 327 000 80 211 300 2 260 800**

**Total Action : 1 973 000 1 973 000 0 103 327 000 80 211 300 2 260 800**

**Total Programme 1 973 000 1 973 000 0 103 327 000 80 211 300 2 260 800**

**Total Section : 27 278 000 27 278 000 0 2 026 335 000 1 631 123 400 124 371 600**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-008-060000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 584 000</b>	<b>4 794 650</b>	<b>3 031 480</b>
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				9 589 300		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 525 000</b>	<b>6 330 000</b>	<b>0</b>
4.1.4	Prise en charge des dépenses du Personnel				5 975 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 109 000</b>	<b>11 124 650</b>	<b>3 031 480</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 109 000</b>	<b>11 124 650</b>	<b>3 031 480</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 109 000</b>	<b>11 124 650</b>	<b>3 031 480</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 109 000</b>	<b>11 124 650</b>	<b>3 031 480</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

<b>2-059 Promotion de la Femme</b>							
<b>Amélioration des conditions de la femme</b>							
<b>22-3-1999-0413-007-060000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.</b>							
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 993 000</b>	<b>1 993 000</b>	<b>0</b>	<b>1 894 000</b>	<b>1 893 350</b>	<b>0</b>
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 893 350		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 918 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 000</b>	<b>767 125</b>	<b>0</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 534 250		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 823 000</b>	<b>19 207 600</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				18 077 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 993 000</b>	<b>1 993 000</b>	<b>0</b>	<b>27 770 000</b>	<b>22 635 795</b>	<b>728 624</b>
<b>23-3-2009-0239-011-061000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>							
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 068 500		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 747 000</b>	<b>1 534 250</b>	<b>0</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 068 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 430 000</b>	<b>2 761 650</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 993 000</b>	<b>1 993 000</b>	<b>0</b>	<b>33 200 000</b>	<b>25 397 445</b>	<b>1 893 104</b>
<b>Formation et Education de la Femme</b>							
<b>22-3-2010-0125-007-060000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU</b>							
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>1 847 000</b>	<b>1 846 800</b>	<b>0</b>
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 893 000</b>	<b>1 057 350</b>	<b>0</b>
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 114 700		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>5 419 000</b>	<b>3 671 870</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>5 419 000</b>	<b>3 671 870</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 937 000</b>	<b>3 937 000</b>	<b>0</b>	<b>38 619 000</b>	<b>29 069 315</b>	<b>2 621 728</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 937 000</b>	<b>3 937 000</b>	<b>0</b>	<b>38 619 000</b>	<b>29 069 315</b>	<b>2 621 728</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU

	2 220 000	2 220 000	0	2 109 000	2 109 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.8 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU				2 109 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.8 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU				3 255 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1 150 450</b>	<b>727 640</b>
1.1.8 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU				2 060 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 000</b>	<b>767 125</b>	<b>0</b>
1.1.8 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU				1 374 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.8 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU				1 678 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.8 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 819 000</b>	<b>26 255 200</b>	<b>0</b>
1.1.8 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU				32 819 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>43 296 000</b>	<b>32 538 715</b>	<b>2 868 888</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>43 296 000</b>	<b>32 538 715</b>	<b>2 868 888</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>43 296 000</b>	<b>32 538 715</b>	<b>2 868 888</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>43 296 000</b>	<b>32 538 715</b>	<b>2 868 888</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-013-060000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 894 000	2 894 000	0	2 750 000	2 749 300	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 749 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 922 000	1 336 460	1 268 432
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 341 150		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 404 000	1 342 350	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 911 000	1 331 900	1 263 280
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 329 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 687 000	1 501 000	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 002 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 409 000	644 480	458 712
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 611 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 216 000	18 572 800	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				23 216 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 894 000</b>	<b>2 894 000</b>	<b>0</b>	<b>40 647 000</b>	<b>28 552 670</b>	<b>4 008 920</b>
<b>23-3-2009-0213-014-061000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 964 000	1 096 775	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 193 550		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 311 000</b>	<b>2 170 655</b>	<b>1 018 496</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 894 000</b>	<b>2 894 000</b>	<b>0</b>	<b>44 958 000</b>	<b>30 723 325</b>	<b>5 027 416</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 894 000</b>	<b>2 894 000</b>	<b>0</b>	<b>44 958 000</b>	<b>30 723 325</b>	<b>5 027 416</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-013-060000 DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 999 000	914 280	867 776
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 285 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 122 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 684 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 897 000	867 920	823 264
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 169 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 342 000	613 700	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 137 000	1 193 200	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 386 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 684 700		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 665 000	761 520	542 088

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-013-060000 DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.

#### 61-7-1-03 Programme de Communication

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 903 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 112 905 000 91 974 200 0

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 104 654 000

**Total Chapitre :** 2 850 000 2 850 000 0 129 123 000 100 106 700 3 251 624

23-3-2009-0500-014-061000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 347 000 1 073 880 1 018 496

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 2 684 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 152 000 1 201 750 0

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 2 403 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 499 000 2 275 630 1 018 496

**Total Action :** 2 850 000 2 850 000 0 133 622 000 102 382 330 4 270 120

**Total Programme** 2 850 000 2 850 000 0 133 622 000 102 382 330 4 270 120

**Total Section :** 5 744 000 5 744 000 0 178 580 000 133 105 655 9 297 536

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-007-060000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques.</i>				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 685 000	1 073 880	1 288 896
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques.</i>				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques.</i>				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques.</i>				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>7 461 000</b>	<b>4 815 005</b>	<b>1 288 896</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>7 461 000</b>	<b>4 815 005</b>	<b>1 288 896</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>7 461 000</b>	<b>4 815 005</b>	<b>1 288 896</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-007-060000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 541 000	770 450	616 440
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 540 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 927 000	770 640	925 088
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 926 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 535 000	767 125	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 534 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 993 000	996 075	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 992 150		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				2 300 900		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 290 000	644 575	516 340
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 289 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>18 574 000</b>	<b>9 171 325</b>	<b>6 109 740</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>18 574 000</b>	<b>9 171 325</b>	<b>6 109 740</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>18 574 000</b>	<b>9 171 325</b>	<b>6 109 740</b>
<b>Total Section :</b>		<b>4 794 000</b>	<b>4 794 000</b>	<b>0</b>	<b>26 035 000</b>	<b>13 986 330</b>	<b>7 398 636</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**906 REGION DE TOMBOUCTOU**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-078 Gestion Cadastrale et Foncière**

**Gestion domaniale**

**22-3-2013-0238-033-060000    *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 019 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 033 125</b>	<b>0</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 175 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 001 000</b>	<b>26 777 800</b>	<b>0</b>
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				<i>16 116 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 530 000</b>	<b>28 578 145</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 530 000</b>	<b>28 578 145</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 530 000</b>	<b>28 578 145</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 530 000</b>	<b>28 578 145</b>	<b>728 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

##### 22-3-2014-0086-033-060000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 422 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 077 000	1 159 950	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 442 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 131 000	24 271 200	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				24 299 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>35 929 000</b>	<b>29 059 510</b>	<b>873 312</b>

##### 23-3-2014-0086-034-062000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 211 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 000</b>	<b>460 180</b>	<b>437 456</b>

##### 23-3-2014-0086-035-063000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT GOUDAM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 211 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 000</b>	<b>460 180</b>	<b>437 456</b>

##### 23-3-2014-0086-036-064000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 211 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 000</b>	<b>460 180</b>	<b>437 456</b>

##### 23-3-2014-0086-037-065000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 211 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 000</b>	<b>460 180</b>	<b>437 456</b>

<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>39 957 000</b>	<b>30 900 230</b>	<b>2 623 136</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>39 957 000</b>	<b>30 900 230</b>	<b>2 623 136</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>39 957 000</b>	<b>30 900 230</b>	<b>2 623 136</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-008-060000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU

	3 408 000	3 408 000	0	3 238 000	3 237 600	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>3 408 000</b>	<b>3 408 000</b>	<b>0</b>	<b>3 238 000</b>	<b>3 237 600</b>	<b>0</b>
1.1.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				3 237 600		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 589 000</b>	<b>1 642 360</b>	<b>1 557 312</b>
1.1.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				4 105 900		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 000</b>	<b>767 125</b>	<b>0</b>
1.1.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				1 534 250		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 000</b>	<b>920 360</b>	<b>873 312</b>
1.1.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				2 300 900		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 924 000</b>	<b>21 631 600</b>	<b>0</b>
1.1.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				21 462 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>3 408 000</b>	<b>3 408 000</b>	<b>0</b>	<b>36 138 000</b>	<b>28 199 545</b>	<b>2 430 624</b>
<b>Total Action :</b>	<b>3 408 000</b>	<b>3 408 000</b>	<b>0</b>	<b>36 138 000</b>	<b>28 199 545</b>	<b>2 430 624</b>
<b>Total Programme</b>	<b>3 408 000</b>	<b>3 408 000</b>	<b>0</b>	<b>36 138 000</b>	<b>28 199 545</b>	<b>2 430 624</b>
<b>Total Section :</b>	<b>3 408 000</b>	<b>3 408 000</b>	<b>0</b>	<b>36 138 000</b>	<b>28 199 545</b>	<b>2 430 624</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

##### 22-3-2009-0201-013-060000 DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 170 000	992 560	941 952
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 481 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 355 000	756 200	479 040
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 512 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 177 000	657 400	415 680
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 314 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	199 846 000	159 876 800	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				199 846 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 206 354 000 164 088 460 1 836 672

##### 23-3-2009-0201-014-061000 SECTEURS AGRICULTURE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.2.2	Suivi de la production agricole				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.2.2	Suivi de la production agricole				2 300 900		
<b>Total Chapitre :</b>		0	0	0	6 803 000	3 528 300	2 619 760
<b>Total Action :</b>		1 900 000	1 900 000	0	213 157 000	167 616 760	4 456 432

##### Organisation de la profession agricole

##### 50-1-1993-0044-008-060000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 881 000	4 881 000	0
4.1.1	Appui à la structuration des OP par filière				5 452 050		
<b>Total Chapitre :</b>		0	0	0	4 881 000	4 881 000	0
<b>Total Action :</b>		0	0	0	4 881 000	4 881 000	0
<b>Total Programme</b>		1 900 000	1 900 000	0	218 038 000	172 497 760	4 456 432

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 22-3-2009-0203-013-060000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 915 000	876 280	830 976
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 190 700		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 429 000	798 000	504 800
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 596 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 601 000	893 950	565 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 787 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	31 748 000	26 943 600	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				24 022 000		
<b>Total Chapitre :</b>		1 900 000	1 900 000	0	38 499 000	31 317 330	1 901 416

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 23-3-2009-0203-014-061000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 534 250		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 117 000</b>	<b>3 144 975</b>	<b>2 377 620</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>44 616 000</b>	<b>34 462 305</b>	<b>4 279 036</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>44 616 000</b>	<b>34 462 305</b>	<b>4 279 036</b>

#### 2-089 Recherche et Formation

##### Recherche et formation

##### 34-1-1990-0101-006-060000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche				1 534 250		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche				766 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	4 780 000	2 670 000	1 688 000
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche				5 340 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 519 000</b>	<b>4 587 670</b>	<b>3 145 064</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 519 000</b>	<b>4 587 670</b>	<b>3 145 064</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 519 000</b>	<b>4 587 670</b>	<b>3 145 064</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>271 173 000</b>	<b>211 547 735</b>	<b>11 880 532</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-013-060000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	56 888 000	45 510 400	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				56 888 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>64 111 000</b>	<b>50 000 790</b>	<b>2 185 688</b>

##### 23-3-2009-0264-014-061000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.9	Etude Développement Valorisation Production Laitière Mali (Prodevalait) phase II				1 534 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	687 000	383 325	242 940
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	344 000	191 900	121 680
1.2.4	Renforcement des capacités du CNIA				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 373 000</b>	<b>1 188 925</b>	<b>947 260</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>66 484 000</b>	<b>51 189 715</b>	<b>3 132 948</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>66 484 000</b>	<b>51 189 715</b>	<b>3 132 948</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-013-060000 DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 425 000	795 625	503 500
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 591 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 408 000	786 125	497 500
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 572 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	61 126 000	48 900 800	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				61 126 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>69 121 000</b>	<b>53 822 490</b>	<b>2 458 248</b>

##### 23-3-2009-0605-014-061000 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 23-3-2009-0605-014-061000 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l 2 300 900

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 374 000 767 125 485 500

1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes 1 534 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 374 000 767 125 485 500

1.1.3 Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l 1 534 250

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 760 000 2 454 610 1 844 312

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 73 881 000 56 277 100 4 302 560

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 73 881 000 56 277 100 4 302 560

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-013-060000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000 1 805 000 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle 1 918 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 374 000 767 125 485 500

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 687 000 383 325 242 940

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 68 167 000 54 533 600 0

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel 68 167 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 75 390 000 59 023 990 2 185 688

##### 23-3-2009-0266-014-061000 SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle 2 300 900

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 374 000 767 125 485 500

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen 1 534 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 687 000 383 325 242 940

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér 766 650

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 073 000 2 070 810 1 601 752

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 79 463 000 61 094 800 3 787 440

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 79 463 000 61 094 800 3 787 440

**Total Section :** 5 700 000 5 700 000 0 219 828 000 168 561 615 11 222 948

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 906 REGION DE TOMBOUCTOU

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-007-060000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 471 000	1 130 500	1 072 400
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				2 826 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 298 000	724 850	0
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				1 449 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 446 000	807 500	0
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 368 000	8 228 600	0
1.1.22	Prise en charge du personnel de Tombouctou				5 697 000		

**Total Chapitre :** 2 000 000 2 000 000 0 16 484 000 12 791 950 1 072 400

##### 23-7-1960-0000-129-060000 SERVICES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.9	Réalisation du programme d'activité Service-locaux Tombouctou				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.9	Réalisation du programme d'activité Service-locaux Tombouctou				1 534 250		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 052 000 1 534 345 728 624

**Total Action :** 2 000 000 2 000 000 0 19 536 000 14 326 295 1 801 024

**Total Programme** 2 000 000 2 000 000 0 19 536 000 14 326 295 1 801 024

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-007-060000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 750 000	2 750 000	0	2 613 000	2 612 500	0
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				2 612 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 964 000	735 880	982 496
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				2 589 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 660 000	750 450	0
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				2 300 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	171 000	95 000	0
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				190 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	84 000	38 000	36 800
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				95 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				1 000		

**Total Chapitre :** 2 750 000 2 750 000 0 6 493 000 4 232 330 1 019 296

##### 23-3-2014-0780-006-060000 SERVICES LOCAUX TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 295 000	429 220	692 624
1.1.14	Réalisation du programme d'activité des services locaux Tombouctou				1 823 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.14	Réalisation du programme d'activité des services locaux Tombouctou				1 534 250		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 669 000 1 196 345 692 624

**Total Action :** 2 750 000 2 750 000 0 9 162 000 5 428 675 1 711 920

**Total Programme** 2 750 000 2 750 000 0 9 162 000 5 428 675 1 711 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>906 REGION DE TOMBOUCTOU</b>						
<b>Total Section :</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>	<b>28 698 000</b>	<b>19 754 970</b>	<b>3 512 944</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

#### 22-3-2000-0439-007-070000 REGION MILITAIRE N°1 GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 599 000	2 639 600	3 167 520
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 269 050		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 591 000	10 072 800	2 014 560
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 591 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	31 599 000	12 639 600	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				30 019 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 236 000	14 618 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				27 774 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 854 000	17 927 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				34 061 300		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	16 923 000	8 461 500	6 769 200
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				16 076 850		

**Total Chapitre :** 0 0 0 132 802 000 66 358 500 11 951 280

#### 22-4-2006-1278-001-070000 BASE AERIENNE I03 DE GAO

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 371 000	4 148 400	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				9 852 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 045 000	1 522 500	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				2 892 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 233 000	3 616 500	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				6 871 350		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 424 000	2 712 000	2 169 600
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				5 152 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 073 000</b>	<b>11 999 400</b>	<b>2 169 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 875 000</b>	<b>78 357 900</b>	<b>14 120 880</b>

##### Soutien logistique

#### 22-1-1993-0039-013-070000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	718 400	862 080
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 519 200	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 042 000</b>	<b>3 961 600</b>	<b>862 080</b>

#### 22-2-2006-0026-004-070000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Soutien logistique

#### 22-2-2006-0026-004-070000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO

##### 61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

1 019 350

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 230 000 3 760 800 1 027 760

#### 22-3-2006-0562-001-070000 ANTENNE ZONALE DIRECTION SCE SOC. DES ARMEES

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 335 000

534 000

640 800

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

970 000

388 000

0

##### 61-1-1-03 Frais de transport

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

582 000

291 000

0

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

970 000

485 000

0

##### 64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

970 000

485 000

388 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 827 000 2 183 000 1 028 800

#### 22-3-2009-0390-004-070000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

803 000

803 000

0

803 000

803 000

0

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

0

0

0

1 413 000

565 200

678 240

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

0

0

0

2 521 000

1 008 400

0

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

0

0

0

1 650 000

825 000

0

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

0

0

0

1 795 000

897 500

0

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

0

0

0

1 000

500

0

**Total Chapitre :** 803 000 803 000 0 8 183 000 4 099 600 678 240

**Total Action :** 803 000 803 000 0 30 282 000 14 005 000 3 596 880

**Total Programme** 803 000 803 000 0 189 157 000 92 362 900 17 717 760

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

#### 22-3-2006-0561-007-070000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

4.1.1 Fonctionnement courant

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

0

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.1.1 Fonctionnement courant

0

0

0

1 163 000

465 200

558 240

##### 60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.1 Fonctionnement courant

0

0

0

2 470 000

988 000

0

##### 61-1-1-03 Frais de transport

4.1.1 Fonctionnement courant

0

0

0

1 163 000

581 500

0

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.1 Fonctionnement courant

0

0

0

1 383 000

691 500

0

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

500

0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-007-070000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

4.1.1 Fonctionnement courant

1 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 680 000</b>	<b>4 226 700</b>	<b>558 240</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 680 000</b>	<b>4 226 700</b>	<b>558 240</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 680 000</b>	<b>4 226 700</b>	<b>558 240</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 303 000</b>	<b>2 303 000</b>	<b>0</b>	<b>196 837 000</b>	<b>96 589 600</b>	<b>18 276 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

##### Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

#### 22-3-2015-0723-004-070000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	6 000 000	7 200 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				15 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	2 000 000	2 400 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	10 000 000	8 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 600 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 600 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 600 000</b>

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-024-071000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				6 650 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 782 000	4 312 800	5 175 360
1.1.2	Tenue des audiences				10 782 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	4 037 000	1 614 800	1 937 760
1.1.2	Tenue des audiences				4 037 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	2 018 500	1 614 800
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				4 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	159 427 000	136 766 400	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				113 303 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</b>	<b>184 934 000</b>	<b>151 363 000</b>	<b>8 727 920</b>
<b>Total Action :</b>		<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</b>	<b>184 934 000</b>	<b>151 363 000</b>	<b>8 727 920</b>

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-024-071000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 217 000	3 286 800	3 944 160
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				8 217 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 441 000	2 220 500	1 776 400
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				4 441 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 658 000</b>	<b>5 507 300</b>	<b>5 720 560</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 658 000</b>	<b>5 507 300</b>	<b>5 720 560</b>

##### Jugement des affaires juvéniles

#### 23-1-2011-0038-036-070000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	400 000	480 000
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				1 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>480 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>480 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</b>	<b>198 592 000</b>	<b>157 270 300</b>	<b>14 928 480</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-008-070000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0
-----------	--------------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

### Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-008-070000    *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO*

23-1-1-04    Entretien des bâtiments (rénovation)

2.1.3    Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E    5 700 000

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services    0    0    0    7 267 000    2 906 800    3 488 160

1.1.3    Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux    7 267 000

60-5-4-01    Carburant et lubrifiants    0    0    0    4 845 000    2 422 500    1 938 000

1.1.3    Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux    4 845 000

60-9-1-33    Appui maisons d'arrêts    0    0    0    20 287 000    8 114 800    9 737 760

1.1.3    Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux    20 287 000

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments    0    0    0    1 000    500    0

2.1.3    Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E    1 000

66-1-1-01    Personnel    0    0    0    120 634 000    98 551 400    0

1.1.1    Prise en charge des dépenses de personnel    110 413 000

**Total Chapitre :**    5 700 000    5 700 000    0    158 734 000    117 696 000    15 163 920

**Total Action :**    5 700 000    5 700 000    0    158 734 000    117 696 000    15 163 920

**Total Programme**    5 700 000    5 700 000    0    158 734 000    117 696 000    15 163 920

**Total Section :**    12 350 000    12 350 000    0    397 326 000    292 966 300    47 692 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-008-070000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	2 723 000	0	2 723 000	2 723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 875 000	31 950 000	2 340 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 875 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	3 848 000	3 078 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 889 000	1 155 600	1 040 040
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 889 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 302 000	920 800	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 302 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 301 000	1 650 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 301 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 529 000	1 264 500	1 011 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 529 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 723 000</b>	<b>2 723 000</b>	<b>0</b>	<b>56 316 000</b>	<b>43 512 900</b>	<b>7 470 040</b>

#### 22-4-2005-0507-002-070000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 723 000	1 723 000	0	1 723 000	1 723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	1 000 000	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	2 531 500	2 025 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 885 000	2 354 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 885 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 908 000	4 454 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 908 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 385 000	3 192 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 385 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 300 000	1 650 000	1 320 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 723 000</b>	<b>1 723 000</b>	<b>0</b>	<b>33 765 000</b>	<b>16 905 500</b>	<b>4 545 200</b>

#### 23-3-1999-0369-007-070000 GROUPEMENT GENDARMERIE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	2 723 000	0	2 723 000	2 723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	1 800 000	2 160 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	2 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 661 000	1 864 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 661 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 097 000	5 048 500	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 23-3-1999-0369-007-070000 GROUPEMENT GENDARMERIE GAO

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 10 097 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 886 000 2 443 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 886 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 056 000 2 028 000 1 622 400

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 056 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

**Total Chapitre :** 2 723 000 2 723 000 0 36 487 000 18 688 900 6 007 600

**Total Action :** 7 169 000 7 169 000 0 126 568 000 79 107 300 18 022 840

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-009-070000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 500 000 1 800 000 2 160 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 2 029 000 1 623 200

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 1 000 000 400 000 360 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 581 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 012 000 5 456 000 4 724 800

**Total Action :** 0 0 0 12 012 000 5 456 000 4 724 800

**Total Programme** 7 169 000 7 169 000 0 138 580 000 84 563 300 22 747 640

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-008-070000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 723 000 723 000 0 723 000 723 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 723 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 723 000 2 689 200 3 227 040

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 723 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 850 000 3 925 000 3 140 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 850 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 560 000 1 824 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 560 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 704 000 2 852 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 854 000 2 427 000 1 941 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

**Total Chapitre :** 723 000 723 000 0 30 415 000 14 440 700 8 308 640

**Total Action :** 723 000 723 000 0 30 415 000 14 440 700 8 308 640

**Total Programme** 723 000 723 000 0 30 415 000 14 440 700 8 308 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>907 REGION DE GAO</b>						
<b>Total Section :</b>	<b>7 892 000</b>	<b>7 892 000</b>	<b>0</b>	<b>168 995 000</b>	<b>99 004 000</b>	<b>31 056 280</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-008-070000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	200 000 000	0	162 070 000	162 070 000	0
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	19 810 000	19 810 000	0	18 820 000	18 819 500	0
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				18 819 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 706 000	8 560 640	8 116 288
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				21 401 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	10 728 000	4 909 600	4 654 720
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 351 000	3 547 300	0
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				7 094 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 858 000	5 884 300	5 578 960
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				14 710 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 457 000	3 047 600	1 927 520
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				6 095 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 773 000	67 773 000	0
1.1.17	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Gao				44 319 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>219 810 000</b>	<b>219 810 000</b>	<b>0</b>	<b>302 764 000</b>	<b>274 612 440</b>	<b>20 277 488</b>
<b>Total Action :</b>		<b>219 810 000</b>	<b>219 810 000</b>	<b>0</b>	<b>302 764 000</b>	<b>274 612 440</b>	<b>20 277 488</b>
<b>Total Programme</b>		<b>219 810 000</b>	<b>219 810 000</b>	<b>0</b>	<b>302 764 000</b>	<b>274 612 440</b>	<b>20 277 488</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-009-070000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 490 000	8 490 000	0	8 066 000	8 065 500	0
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				8 065 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 092 000	4 160 620	3 945 104
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				10 401 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 438 000	1 361 350	0
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 722 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 684 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 519 000	36 745 600	0
1.1.16	Prise en charge du personnel de la DRI Gao				43 867 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>8 490 000</b>	<b>8 490 000</b>	<b>0</b>	<b>67 463 000</b>	<b>51 407 450</b>	<b>4 963 600</b>
<b>Total Action :</b>		<b>8 490 000</b>	<b>8 490 000</b>	<b>0</b>	<b>67 463 000</b>	<b>51 407 450</b>	<b>4 963 600</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 557 000	9 557 000	0	9 080 000	9 079 150	0
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DR Gao				9 079 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 536 000	3 906 020	3 703 984
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DR Gao				9 765 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 388 000	1 333 800	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.22 Renforcement en moyens matériels de la DR Gao 2 667 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.22 Renforcement en moyens matériels de la DR Gao 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 89 467 000 71 573 600 0

1.2.23 Prise en charge du personnel DR Gao 89 467 000

**Total Chapitre :** 9 557 000 9 557 000 0 109 472 000 85 893 070 3 703 984

**Total Action :** 9 557 000 9 557 000 0 109 472 000 85 893 070 3 703 984

**Total Programme** 18 047 000 18 047 000 0 176 935 000 137 300 520 8 667 584

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-015-070000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 18 456 000 18 456 000 0 17 534 000 17 533 200 0

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 17 533 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 136 000 4 638 660 4 397 872

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 11 596 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 530 000 1 971 725 0

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 3 943 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 639 000 2 580 200 2 447 040

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 6 450 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 434 000 1 917 575 1 213 140

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 3 835 150

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 35 291 000 35 291 000 0

1.1.22 Prise en charge du personnel de la DR GAO 21 088 000

**Total Chapitre :** 18 456 000 18 456 000 0 75 565 000 63 932 860 8 058 052

#### 23-2-2016-0013-006-071000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 643 000 3 040 000 2 882 400

1.1.51 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. GAO 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 976 000 1 662 500 0

1.1.51 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. GAO 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 907 000 1 330 000 1 261 600

1.1.51 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. GAO 3 325 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 526 000 6 032 500 4 144 000

**Total Action :** 18 456 000 18 456 000 0 88 091 000 69 965 360 12 202 052

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-009-070000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 763 000 10 763 000 0 10 225 000 10 224 850 0

3.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 10 224 850

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 763 000 4 467 660 4 236 272

3.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 11 169 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 252 000 1 816 400 0

3.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 3 632 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-009-070000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO*

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.1.17 *Renforcement en moyens matériels de la DR GAO* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 21 036 000 21 036 000 0

3.1.16 *Prise en charge du personnel de la DR GAO* 9 839 000

**Total Chapitre :** 10 763 000 10 763 000 0 44 277 000 37 545 410 4 236 272

**Total Action :** 10 763 000 10 763 000 0 44 277 000 37 545 410 4 236 272

**Total Programme** 29 219 000 29 219 000 0 132 368 000 107 510 770 16 438 324

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-025-070000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 9 440 000 9 440 000 0 8 968 000 8 968 000 0

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 8 968 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 8 577 000 3 925 020 3 721 584

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 9 812 550

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 2 951 000 1 648 250 0

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 3 296 500

61-1-1-28 **Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)** 0 0 0 2 089 000 1 166 125 738 300

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 2 332 250

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 3 019 000 1 380 920 1 310 464

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 3 452 300

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 3 434 000 1 917 575 1 213 140

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 3 835 150

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 500 0

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 76 137 000 62 266 600 0

2.4.17 *Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de GAO* 69 352 000

**Total Chapitre :** 9 440 000 9 440 000 0 105 176 000 81 272 990 6 983 488

**Total Action :** 9 440 000 9 440 000 0 105 176 000 81 272 990 6 983 488

**Total Programme** 9 440 000 9 440 000 0 105 176 000 81 272 990 6 983 488

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-008-070000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 3 800 000 3 800 000 0 3 610 000 3 610 000 0

1.1.22 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO* 3 610 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 7 405 000 3 388 460 3 213 232

1.1.22 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO* 8 471 150

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 508 000 841 700 0

1.1.22 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO* 1 683 400

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 2 347 000 1 073 880 1 018 496

1.1.22 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO* 2 684 700

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 500 0

1.1.22 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 46 547 000 38 775 000 0

1.1.21 *Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO* 38 860 000

**Total Chapitre :** 3 800 000 3 800 000 0 61 418 000 47 689 540 4 231 728

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**907 REGION DE GAO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels**

**Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes**

**23-3-2004-0224-043-071000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.71	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO				1 918 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 000</b>	<b>389 025</b>	<b>0</b>
1.1.71	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO				778 050		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 376 000</b>	<b>1 156 245</b>	<b>728 624</b>

**23-3-2004-0224-044-072000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 509 000</b>	<b>690 080</b>	<b>655 136</b>
1.1.72	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO				1 725 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 000</b>	<b>389 025</b>	<b>0</b>
1.1.72	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO				778 050		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 207 000</b>	<b>1 079 105</b>	<b>655 136</b>

**23-3-2004-0224-045-073000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 509 000</b>	<b>690 080</b>	<b>655 136</b>
1.1.73	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM				1 725 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 000</b>	<b>389 025</b>	<b>0</b>
1.1.73	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM				778 050		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 207 000</b>	<b>1 079 105</b>	<b>655 136</b>

<b>Total Action :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>68 208 000</b>	<b>51 003 995</b>	<b>6 270 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>68 208 000</b>	<b>51 003 995</b>	<b>6 270 624</b>
<b>Total Section :</b>		<b>280 316 000</b>	<b>280 316 000</b>	<b>0</b>	<b>785 451 000</b>	<b>651 700 715</b>	<b>58 637 508</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-009-070000    *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 969 000	33 141 600	0
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				29 137 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>45 881 000</b>	<b>37 469 445</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>45 881 000</b>	<b>37 469 445</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>45 881 000</b>	<b>37 469 445</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>45 881 000</b>	<b>37 469 445</b>	<b>1 412 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-008-070000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 944 000	4 377 220	5 253 424
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				10 943 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>15 720 000</b>	<b>8 118 345</b>	<b>5 253 424</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>15 720 000</b>	<b>8 118 345</b>	<b>5 253 424</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>15 720 000</b>	<b>8 118 345</b>	<b>5 253 424</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>15 720 000</b>	<b>8 118 345</b>	<b>5 253 424</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 22-7-1960-0000-135-070000 GOUVERNORAT DE G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 889 000	1 613 100	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 226 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	14 424 000	8 057 900	5 092 880
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 115 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	72 159 000	54 429 200	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				88 649 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>94 761 000</b>	<b>68 477 920</b>	<b>5 821 504</b>

##### 22-7-1960-0000-137-070000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 239 000	86 239 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				14 079 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>91 097 000</b>	<b>89 578 845</b>	<b>728 624</b>

##### 22-7-1960-0000-138-070000 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	32 677 000	32 677 000	0	31 044 000	31 043 150	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				31 043 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 229 000	4 680 840	4 438 528
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 702 100		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	6 400 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				8 099 700		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	177 299 000	141 839 200	28 367 840
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				177 299 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	337 368 000	245 368 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				245 368 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	35 166 000	19 645 050	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				39 290 100		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	42 124 000	23 532 450	14 873 240
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				47 064 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	29 711 000	16 597 925	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				33 195 850		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	214 312 000	214 312 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-138-070000 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O

##### 61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 239 454 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 019 000 1 380 920 1 310 464

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 452 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 8 901 000 4 972 300 3 142 960

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 9 944 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 208 628 000 240 502 400 48 100 480

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 300 628 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 0 0 0 2 301 000 2 300 900 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 2 442 000 1 363 725 862 620

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 727 450

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 11 470 000 6 407 275 4 050 180

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 12 814 550

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 17 491 000 9 771 500 6 175 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 19 543 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 26 324 000 13 162 000 10 529 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 26 324 000

**Total Chapitre :** 32 677 000 32 677 000 0 1 194 839 000 993 980 135 132 658 712

#### 22-7-1960-0000-140-070000 ADMINISTRATION GENERALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 364 000 2 454 800 2 327 360

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 6 137 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 120 000 2 301 375 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 602 750

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 68 798 000 52 246 800 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 82 756 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 78 282 000 57 002 975 2 327 360

#### 23-7-1960-0000-142-072000 ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 2 850 000 0 2 708 000 2 707 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 707 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 542 000 705 280 669 376

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 763 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 747 000 1 534 250 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 068 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 31 677 000 27 260 800 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 22 081 000

**Total Chapitre :** 2 850 000 2 850 000 0 38 675 000 32 208 330 669 376

#### 23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 2 850 000 0 2 708 000 2 707 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 707 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 747 000 1 534 250 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 068 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 35 752 000 35 752 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 12 789 000

**Total Chapitre :** 2 850 000 2 850 000 0 43 220 000 40 914 610 873 312

32-6-2014-2776-001-070000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT. REGION GAO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 475 000 000 475 000 000 0 451 250 000 451 250 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 451 250 000

**Total Chapitre :** 475 000 000 475 000 000 0 451 250 000 451 250 000 0

**Total Action :** 519 077 000 519 077 000 0 1 992 124 000 1 733 412 815 143 078 888

**Total Programme** 519 077 000 519 077 000 0 1 992 124 000 1 733 412 815 143 078 888

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3208-001-070000 CONSEIL REGIONAL GAO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions 372 000 000

**Total Chapitre :** 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

70-1-2007-0072-018-070000 FNACT REGION DE GAO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 508 182 000 508 182 000 0 508 182 000 508 182 000 0

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 508 182 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 118 275 000 118 275 000 0 118 275 000 118 275 000 0

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 118 275 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 197 928 000 197 928 000 0

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 197 928 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 8 500 000 8 500 000 0

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 8 500 000

**Total Chapitre :** 626 457 000 626 457 000 0 832 885 000 832 885 000 0

**Total Action :** 998 457 000 626 457 000 0 1 204 885 000 832 885 000 0

**Total Programme** 998 457 000 626 457 000 0 1 204 885 000 832 885 000 0

**Total Section :** 1 517 534 000 1 145 534 000 0 3 197 009 000 2 566 297 815 143 078 888

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-021-070000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.2.26	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.18	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				581 550		
1.2.26	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao				1 336 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.10	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Gao				1 000 000		
1.2.26	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao				1 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.26	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 194 000	30 738 800	0
1.2.11	Gestion du Personnel				27 276 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>42 432 000</b>	<b>35 247 145</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>42 432 000</b>	<b>35 247 145</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>42 432 000</b>	<b>35 247 145</b>	<b>728 624</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Gao				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Gao				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Gao				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Gao				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>6 238 000</b>	<b>4 508 345</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>6 238 000</b>	<b>4 508 345</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>6 238 000</b>	<b>4 508 345</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Section :</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>48 670 000</b>	<b>39 755 490</b>	<b>1 457 248</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>21-1-1-08</b>	<b>Dépenses de Formation initiale (enseignants)</b>	<b>2 388 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 388 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 388 000	
<b>21-1-1-09</b>	<b>Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)</b>	<b>1 528 000</b>	<b>458 400</b>	<b>855 680</b>	<b>1 528 000</b>	<b>458 400</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 528 000	
<b>21-1-1-11</b>	<b>Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)</b>	<b>681 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681 000</b>	<b>0</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				681 000	
<b>21-1-1-12</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &amp; Normal)</b>	<b>2 936 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 936 000</b>	<b>0</b>
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 936 000	
<b>21-1-1-13</b>	<b>Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)</b>	<b>1 162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 162 000</b>	<b>0</b>
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 162 000	
<b>21-1-1-14</b>	<b>Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)</b>	<b>1 237 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 000</b>	<b>0</b>
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 237 000	
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 095 000</b>	<b>1 547 500</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 095 000	
<b>60-1-1-07</b>	<b>Impressions &amp; Imprimés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>1 009 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000	
<b>60-1-3-01</b>	<b>Alimentation des cantines scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 570 000	
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 762 000</b>	<b>881 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 762 000	
<b>60-6-9-03</b>	<b>Dépenses matériel Enseignement fond.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 430 000</b>	<b>25 715 000</b>
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				51 430 000	
<b>60-9-1-09</b>	<b>Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 377 000</b>	<b>688 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 377 000	
<b>60-9-1-19</b>	<b>Appui éducation de base</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 990 000</b>	<b>1 596 000</b>
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 990 000	
<b>60-9-1-24</b>	<b>Appui scolarisation des filles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 391 000</b>	<b>6 195 500</b>
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scoti				12 391 000	
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>403 500</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000	
<b>61-1-1-05</b>	<b>Frais de transport Enseignement secondaire (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 637 000</b>	<b>1 318 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 637 000	
<b>61-1-1-06</b>	<b>Frais de Transport Cycle II (examen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 000 000	
<b>61-1-1-20</b>	<b>Appui suivi-évaluation cantines scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 260 000</b>	<b>12 260 000</b>
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				12 260 000	
<b>61-1-1-22</b>	<b>Déplacement Examens Cycle II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 021 000</b>	<b>2 010 500</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 021 000	
<b>61-1-1-25</b>	<b>Indemnité de déplacement Examen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 678 000</b>	<b>1 839 000</b>
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 678 000	
<b>62-2-1-05</b>	<b>Appui production statistiques scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 260 000</b>	<b>4 130 000</b>
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000	
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 831 000</b>	<b>1 915 500</b>
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 831 000	
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O

##### 62-3-1-02 Dépenses de formation

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 37 307 000 18 653 500 14 922 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 37 307 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 31 194 000 15 597 000 12 477 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 31 194 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 4 130 000 3 304 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 344 550 000 276 416 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 340 666 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 14 306 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 14 306 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 3 883 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 3 883 000

**Total Chapitre :** 9 932 000 458 400 855 680 564 561 000 379 336 100 71 022 230

#### 23-3-2000-0528-089-071003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 426 000 0 0 426 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 426 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 911 000 0 0 911 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 911 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 842 000 0 0 842 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 842 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 490 000 0 0 490 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 490 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 495 000 396 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

**Total Chapitre :** 2 669 000 0 0 16 591 000 6 961 000 4 860 400

#### 23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 127 000 0 0 2 127 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 127 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 554 000 0 0 4 554 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 554 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 527 000 0 0 3 527 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 527 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 268 000 0 0 1 268 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 268 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 239 000 1 619 500 1 295 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 239 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 565 000 1 282 500 1 026 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 565 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 319 000 1 659 500 829 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 319 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 404 610 000 328 448 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 380 809 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 335 105 000 268 084 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 335 105 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 157 350 000 125 880 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 157 350 000

**Total Chapitre :** 11 476 000 0 0 925 174 000 730 728 700 5 896 950

#### 23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 128 000 0 0 1 128 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 128 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 415 000 0 0 2 415 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 415 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 166 000 0 0 2 166 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 166 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 568 000 0 0 568 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 568 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 418 000 1 709 000 1 367 200

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 418 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 427 000 1 213 500 970 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 427 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 149 000 574 500 459 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 149 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 675 000 2 337 500 1 168 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 675 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 64 199 000 54 176 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 50 115 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 28 990 000 23 192 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 28 990 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 43 310 000 34 648 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 310 000

**Total Chapitre :** 6 277 000 0 0 159 936 000 120 596 000 5 904 350

#### 23-3-2000-0528-092-073005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 005 000 0 0 1 005 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 005 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 153 000 0 0 2 153 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 153 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 833 000 0 0 1 833 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 833 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 554 000 0 0 554 000 0 0

4.1.3 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 554 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 418 000 1 709 000 1 367 200

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 418 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 427 000 1 213 500 970 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 427 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 119 000 559 500 447 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 675 000 2 337 500 1 168 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 675 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 110 895 000 90 124 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 103 852 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 51 680 000 41 344 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

**23-3-2000-0528-092-073005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM**

**66-1-1-05 Personnel cycle II**

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel*

51 680 000

**66-1-1-13 Personnel administratif**

0

0

0

43 510 000

34 808 000

0

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel*

43 510 000

**Total Chapitre :**

5 545 000

0

0

228 760 000

174 841 600

5 892 350

**24-7-1960-0000-139-070000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

0

0

0

3 798 000

1 899 000

1 519 200

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*

3 798 000

**61-1-1-03 Frais de transport**

0

0

0

2 061 000

1 030 500

0

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*

2 061 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

5 859 000

2 929 500

1 519 200

**34-3-2000-0529-018-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES GAO**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

0

0

0

3 295 000

1 647 500

1 318 000

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*

3 295 000

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants**

0

0

0

1 382 000

691 000

552 800

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*

1 382 000

**60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)**

0

0

0

727 000

363 500

290 800

2.4.1 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants*

727 000

**60-6-9-04 Matériel didactique**

0

0

0

13 710 000

6 855 000

5 484 000

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

13 710 000

**61-1-1-03 Frais de transport**

0

0

0

1 345 000

672 500

0

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs*

1 345 000

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique**

0

0

0

1 615 000

807 500

646 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

1 615 000

**61-8-1-02 Frais d'internet**

0

0

0

500 000

400 000

80 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments**

0

0

0

3 832 000

1 916 000

958 000

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

3 832 000

**Total Chapitre :**

0

0

0

26 406 000

13 353 000

9 329 600

**70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI**

**60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires**

0

0

0

4 192 000

4 192 000

0

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO*

4 192 000

**60-6-9-04 Matériel didactique**

0

0

0

2 256 000

1 128 000

902 400

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

2 256 000

**60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)**

0

0

0

2 220 000

1 110 000

888 000

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

2 220 000

**61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II**

0

0

0

121 000

60 500

48 400

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

121 000

**62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires**

0

0

0

297 000

148 500

118 800

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires*

297 000

**62-2-1-13 Entretien courant des écoles**

0

0

0

4 076 000

2 038 000

1 019 000

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

4 076 000

**62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II**

0

0

0

658 000

329 000

263 200

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

658 000

**66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)**

0

0

0

269 790 000

215 832 000

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-663-071001    COMMUNE DE ANCHAWADI

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3    Prise en charge des dépenses du personnel

269 790 400

##### Total Chapitre :

0                    0                    0                    283 610 000      224 838 000      3 239 800

#### 70-1-1996-0059-664-071002    COMMUNE DE GABERO

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

0                    0                    0                    31 291 000      31 291 000                    0

2.4.2    Mise en oeuvre de la politique ALISCO

31 291 000

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

0                    0                    0                    1 911 000                    955 500                    764 400

2.1.1    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 911 000

##### 60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0                    0                    0                    2 601 000                    1 300 500                    1 040 400

2.1.4    Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 601 000

##### 61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II

0                    0                    0                    121 000                    60 500                    48 400

2.2.4    Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

121 000

##### 62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires

0                    0                    0                    297 000                    148 500                    118 800

2.1.3    Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13    Entretien courant des écoles

0                    0                    0                    3 514 000                    1 757 000                    878 500

2.2.1    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 514 000

##### 62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II

0                    0                    0                    658 000                    329 000                    263 200

2.2.4    Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

658 000

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

0                    0                    0                    308 631 000                    246 904 800                    0

1.2.3    Prise en charge des dépenses du personnel

308 631 400

##### Total Chapitre :

0                    0                    0                    349 024 000      282 746 800      3 113 700

#### 70-1-1996-0059-665-071003    COMMUNE DE GOUNZOUREYE

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

0                    0                    0                    31 983 000      31 983 000                    0

2.4.2    Mise en oeuvre de la politique ALISCO

31 983 000

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

0                    0                    0                    2 084 000                    1 042 000                    833 600

2.1.1    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 084 000

##### 60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0                    0                    0                    3 581 000                    1 790 500                    1 432 400

2.1.4    Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

3 581 000

##### 61-1-1-22    Déplacement Examens Cycle II

0                    0                    0                    121 000                    60 500                    48 400

2.2.4    Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

121 000

##### 62-2-1-06    Appui réparation manuels scolaires

0                    0                    0                    297 000                    148 500                    118 800

2.1.3    Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

##### 62-2-1-13    Entretien courant des écoles

0                    0                    0                    5 407 000                    2 703 500                    1 351 750

2.2.1    Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

5 407 000

##### 62-9-1-08    Frais d'examen Cycle II

0                    0                    0                    658 000                    329 000                    263 200

2.2.4    Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

658 000

##### 66-1-1-08    Personnel (appui éducation de base collectivité)

0                    0                    0                    496 609 000                    397 287 200                    0

1.2.3    Prise en charge des dépenses du personnel

496 609 000

##### Total Chapitre :

0                    0                    0                    540 740 000      435 344 200      4 048 150

#### 70-1-1996-0059-666-071004    COMMUNE DE N'TILLIT

##### 60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires

0                    0                    0                    34 864 000      34 864 000                    0

2.4.2    Mise en oeuvre de la politique ALISCO

34 864 000

##### 60-6-9-04    Matériel didactique

0                    0                    0                    2 084 000                    1 042 000                    833 600

2.1.1    Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 084 000

##### 60-9-1-13    Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0                    0                    0                    1 970 000                    985 000                    788 000

(ADARS)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 970 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 60 500 48 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 430 000 1 215 000 607 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 430 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 329 000 263 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 248 053 000 198 442 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 248 053 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 290 477 000 237 086 400 2 659 500

#### 70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 47 484 000 47 484 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 47 484 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 1 042 000 833 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 496 000 2 748 000 2 198 400

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 5 496 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 60 500 48 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 483 000 3 241 500 1 620 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 483 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 329 000 263 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 614 043 000 491 234 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 614 043 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 676 666 000 546 287 900 5 083 150

#### 70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 570 000 1 570 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 570 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 1 042 000 833 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 702 000 851 000 680 800

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 702 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 60 500 48 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 477 000 1 238 500 619 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 477 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 329 000 263 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 156 880 000 124 904 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 159 879 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 165 789 000 130 143 500 2 564 050

#### 70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 131 547 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 087 000 1 043 500 834 800

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 087 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 10 660 000 5 330 000 4 264 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 10 660 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 135 000 67 500 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 135 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 529 000 2 264 500 1 132 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 529 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 660 000 330 000 264 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 660 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 017 194 000 822 355 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 974 194 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 167 109 000 963 086 200 6 667 850

#### 70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 35 224 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 783 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 361 000 680 500 544 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 361 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 27 500 22 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 904 000 452 000 226 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 904 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 100 500 80 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 195 957 000 156 765 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 195 957 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 235 957 000 194 377 600 1 774 800

#### 70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 45 727 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 783 200



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 654 000 827 000 661 600  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 654 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 27 500 22 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 535 000 767 500 383 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 535 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 100 500 80 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 228 634 000 178 207 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 252 134 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 280 061 000 226 784 200 2 049 750

#### 70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 71 053 000 71 053 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 71 053 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 783 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 617 000 1 308 500 1 046 800  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 617 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 27 500 22 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 658 000 829 000 414 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 658 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 100 500 80 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 226 825 000 178 360 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 242 324 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 304 664 000 252 806 000 2 465 700

#### 70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 324 000 6 324 000 0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 324 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 783 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 653 000 326 500 261 200  
(ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 653 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 27 500 22 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 407 000 203 500 101 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 100 500 80 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 49 661 000 39 728 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 49 660 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 59 556 000 47 838 300 1 367 350

#### 70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 18 397 000 18 397 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 783 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 288 000 644 000 515 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 288 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 27 500 22 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 407 000 203 500 101 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 100 500 80 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 106 000 78 284 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 74 105 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 115 709 000 98 784 800 1 621 350

#### 70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 15 170 000 15 170 000 0

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 783 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 798 000 399 000 319 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 798 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 27 500 22 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 733 000 366 500 183 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 733 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 100 500 80 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 91 304 000 76 243 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 75 303 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 110 516 000 93 434 200 1 506 850

#### 70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

57 324 000 57 324 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 57 324 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 783 200

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 225 000 1 612 500 1 290 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 225 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 28 000 22 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 650 000 1 325 000 662 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 650 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 203 000 101 500 81 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 203 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 600 595 000 480 476 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 600 594 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 666 308 000 541 994 500 2 958 100

#### 70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 50 279 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 1 370 500 1 096 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 381 000 1 190 500 952 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 381 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 39 000 31 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 602 000 1 301 000 650 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 602 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 122 000 97 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 258 438 000 205 250 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 265 938 200

**Total Chapitre :** 0 0 0 317 060 000 259 700 900 2 946 900

#### 70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 26 508 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 1 370 500 1 096 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 371 000 1 185 500 948 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 371 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 39 000 31 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 346 000 1 173 000 586 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 346 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 122 000 97 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 340 813 000 272 650 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 340 813 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 375 398 000 303 196 900 2 878 900

#### 70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 872 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 1 370 500 1 096 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 448 000 724 000 579 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 448 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 39 000 31 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 383 000 691 500 345 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 383 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 122 000 97 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 809 000 119 047 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 148 809 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 161 872 000 129 014 700 2 268 950

#### 70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 19 117 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 1 370 500 1 096 400

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 897 000 948 500 758 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 897 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 39 000 31 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 329 000 664 500 332 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 329 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 122 000 97 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 288 000 98 630 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 123 288 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 148 991 000 121 040 400 2 435 050

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-681-073005 COMMUNE URBAINE DE BOUREM

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	32 847 000	32 847 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				32 847 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	1 370 500	1 096 400
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 720 000	1 360 000	1 088 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 720 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	79 000	39 500	31 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				79 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 660 000	2 330 000	1 165 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 660 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	246 000	123 000	98 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				246 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	460 128 000	362 402 400	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				488 627 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 718 000</b>	<b>400 620 900</b>	<b>3 598 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>35 899 000</b>	<b>458 400</b>	<b>855 680</b>	<b>8 680 512 000</b>	<b>6 917 872 300</b>	<b>159 673 180</b>
<b>Total Programme</b>		<b>35 899 000</b>	<b>458 400</b>	<b>855 680</b>	<b>8 680 512 000</b>	<b>6 917 872 300</b>	<b>159 673 180</b>

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 22-2-2013-0002-009-070000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	3 304 000	2 643 200
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	807 500	0
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	8 298 000	6 638 400
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général				16 596 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 434 000</b>	<b>13 217 000</b>	<b>9 927 600</b>
<b>23-1-2012-0007-145-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO</b>							
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	226 360 000	67 908 000	126 761 600	226 360 000	67 908 000	126 761 600
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				226 360 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	65 246 000	32 623 000	26 098 400
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				65 246 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	68 000	54 400
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	262 706 000	207 564 800	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				275 706 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>226 360 000</b>	<b>67 908 000</b>	<b>126 761 600</b>	<b>554 448 000</b>	<b>308 163 800</b>	<b>152 914 400</b>
<b>23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO</b>							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	68 000	54 400
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	147 228 000	117 782 400	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

#### 23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire  
collectivité)  
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

147 228 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 147 364 000 117 850 400 54 400

#### 23-1-2012-0007-150-073000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 136 000 68 000 54 400

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0 0 0 73 569 000 73 569 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

60 569 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 73 705 000 73 637 000 54 400

#### 23-1-2012-0070-056-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 374 000 687 000 549 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 374 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 691 000 345 500 276 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

691 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

0 0 0 198 000 99 000 79 200

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

198 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 8 713 000 4 356 500 3 485 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

8 713 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 377 000 188 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

377 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 3 602 000 1 801 000 900 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 602 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 17 070 000 8 685 000 6 016 900

#### 23-1-2012-0070-057-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 374 000 687 000 549 600

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 374 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 691 000 345 500 276 400

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

691 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

0 0 0 1 711 000 855 500 684 400

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

1 711 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 11 133 000 5 566 500 4 453 200

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

11 133 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 377 000 188 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

377 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 3 602 000 1 801 000 900 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 602 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 003 000 10 651 500 7 590 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-058-073000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM

	0	0	0	1 308 000	654 000	523 200
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 308 000	654 000	523 200
2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 308 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	0	0	0	661 000	330 500	264 400
2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				661 000		
<b>60-6-9-01</b> Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	791 000	395 500	316 400
1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				791 000		
<b>60-6-9-04</b> Matériel didactique	0	0	0	5 890 000	2 945 000	2 356 000
1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				5 890 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	360 000	180 000	0
2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				360 000		
<b>61-4-1-03</b> Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
<b>61-8-1-02</b> Frais d'internet	0	0	0	500 000	400 000	80 000
2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 431 000	1 715 500	857 750
2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 431 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 556 000</b>	<b>7 428 000</b>	<b>5 043 750</b>
<b>Total Action :</b>	<b>226 360 000</b>	<b>67 908 000</b>	<b>126 761 600</b>	<b>854 580 000</b>	<b>539 632 700</b>	<b>181 601 550</b>
<b>Total Programme</b>	<b>226 360 000</b>	<b>67 908 000</b>	<b>126 761 600</b>	<b>854 580 000</b>	<b>539 632 700</b>	<b>181 601 550</b>

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 22-1-2012-0007-142-070000 CONSEIL REGIONAL DE GAO

<b>21-1-1-05</b> Etudes et recherches (formation)	<b>341 936 000</b>	<b>70 920 000</b>	<b>216 812 800</b>	<b>341 936 000</b>	<b>176 456 000</b>	<b>132 384 000</b>
4.2.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés				236 400 000		
<b>60-6-3-05</b> Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 201 000</b>	<b>7 100 500</b>	<b>5 680 400</b>
4.1.4 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres				14 201 000		
<b>60-6-3-06</b> Matériels didactiques (demi-bourses)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 154 000</b>	<b>75 925 500</b>	<b>33 782 800</b>
4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				84 457 000		
<b>62-9-1-13</b> Autres frais d'examen (secondaire)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 248 000</b>	<b>3 624 000</b>	<b>2 899 200</b>
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				7 248 000		
<b>64-5-1-01</b> Bourses & Alloc. d'Etudes	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 722 000</b>	<b>21 361 000</b>	<b>21 361 000</b>
4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				42 722 000		
<b>64-9-1-01</b> Dépenses diverses de transfert	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 525 000</b>	<b>183 762 500</b>	<b>147 010 000</b>
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				367 525 000		
<b>66-1-1-09</b> Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 404 000</b>	<b>337 923 200</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				422 403 300		
<b>66-9-2-06</b> Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 615 000</b>	<b>8 676 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				21 615 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>341 936 000</b>	<b>70 920 000</b>	<b>216 812 800</b>	<b>1 335 805 000</b>	<b>814 828 700</b>	<b>343 117 400</b>
<b>34-3-1997-0181-016-071007</b> CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO						
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 814 000</b>	<b>907 000</b>	<b>725 600</b>
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 814 000		
<b>60-5-4-01</b> Carburant et lubrifiants	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 372 000</b>	<b>686 000</b>	<b>548 800</b>
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 372 000		
<b>60-6-9-01</b> Autres dépenses ( Santé & Sports)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 000</b>	<b>199 500</b>	<b>159 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

#### 34-3-1997-0181-016-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO

##### 60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 399 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 710 000 6 855 000 5 484 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 13 710 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 749 000 374 500 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 749 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 602 000 1 801 000 900 500

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 602 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 23 761 000 12 030 500 8 544 500

#### 34-5-2005-2273-004-073005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 354 000 1 177 000 941 600

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 354 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 188 000 594 000 475 200

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 188 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 403 500 0

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 832 000 1 916 000 958 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 832 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 6 010 000 4 989 600 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 5 102 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 191 000 9 080 100 2 374 800

**Total Action :** 341 936 000 70 920 000 216 812 800 1 373 757 000 835 939 300 354 036 700

**Total Programme** 341 936 000 70 920 000 216 812 800 1 373 757 000 835 939 300 354 036 700

**Total Section :** 604 195 000 139 286 400 344 430 080 10 908 849 000 8 293 444 300 695 311 430



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2009-0014-002-070000 MISSION CULTURELLE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 006 000</b>	<b>3 912 505</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 006 000</b>	<b>3 912 505</b>	<b>728 624</b>

##### Protection et promotion des collections et des objets culturels

##### 34-1-1983-0056-001-071007 MUSEE DU SAHEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.1.2	Conservation des collections et des bases de données				1 918 050		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>7 684 000</b>	<b>4 679 725</b>	<b>1 457 248</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Creation artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	671 000	306 660	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	925 000	516 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 032 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 027 000	44 027 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				24 370 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>50 697 000</b>	<b>48 708 530</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>50 697 000</b>	<b>48 708 530</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>50 697 000</b>	<b>48 708 530</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Section :</b>		<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>	<b>58 381 000</b>	<b>53 388 255</b>	<b>2 185 872</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

##### 22-3-2009-0698-055-070000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 908 000	1 908 000	0	1 813 000	1 812 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 812 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 411 000	787 550	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 575 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	2 668 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 458 000	23 497 800	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				19 801 000		

**Total Chapitre :** 1 908 000 1 908 000 0 35 029 000 26 865 670 728 624

##### 23-3-2009-0698-056-071000 SERVICE DE CERCLE JSAC GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	520 000	289 750	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				579 500		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 191 000 596 410 291 472

##### 23-3-2009-0698-057-072000 SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	520 000	289 750	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				579 500		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 191 000 596 410 291 472

##### 23-3-2009-0698-058-073000 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	520 000	289 750	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				579 500		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 191 000 596 410 291 472

**Total Action :** 1 908 000 1 908 000 0 38 602 000 28 654 900 1 603 040

#### Encadrement des jeunes

##### 34-3-2006-0507-008-071007 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	613 000	341 525	0
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				683 050		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 284 000 648 185 291 472

**Total Action :** 0 0 0 1 284 000 648 185 291 472

**Total Programme** 1 908 000 1 908 000 0 39 886 000 29 303 085 1 894 512

**Total Section :** 1 908 000 1 908 000 0 39 886 000 29 303 085 1 894 512

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-008-070000 DIRECTION REGIONALE SANTE GAO

	5 188 000	5 188 000	0	5 188 000	5 188 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
2.1.1 Entretien bâtiments dns/drs				5 188 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 606 000</b>	<b>2 303 000</b>	<b>1 842 400</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 606 000		
<b>60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>1 187 500</b>	<b>950 000</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 679 000</b>	<b>8 839 500</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				17 679 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 824 000</b>	<b>1 912 000</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 824 000		
<b>61-4-1-05 Maintenance matériels &amp; équipements sanitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 913 000</b>	<b>27 956 500</b>	<b>22 365 200</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				55 913 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 133 000</b>	<b>4 066 500</b>	<b>3 253 200</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 133 000		
<b>64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Palu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 225 000</b>	<b>3 612 500</b>	<b>2 890 000</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				7 225 000		
<b>64-5-2-09 Subvention césarienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 652 000</b>	<b>20 326 000</b>	<b>16 260 800</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				40 652 000		
<b>64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 039 000</b>	<b>22 519 500</b>	<b>18 015 600</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				45 039 000		
<b>65-9-2-03 Epidémies &amp; Catastrophes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 370 000</b>	<b>8 185 000</b>	<b>6 548 000</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				16 370 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035 153 000</b>	<b>879 962 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				775 955 000		
<b>66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 165 000</b>	<b>38 165 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				25 960 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>5 188 000</b>	<b>5 188 000</b>	<b>0</b>	<b>1 282 698 000</b>	<b>1 024 223 500</b>	<b>72 125 200</b>
<b>Total Action :</b>	<b>5 188 000</b>	<b>5 188 000</b>	<b>0</b>	<b>1 282 698 000</b>	<b>1 024 223 500</b>	<b>72 125 200</b>

#### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 000</b>	<b>1 115 000</b>	<b>892 000</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 230 000		
<b>64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659 000</b>	<b>329 500</b>	<b>263 600</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 779 000</b>	<b>1 444 500</b>	<b>1 155 600</b>

##### 70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 188 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 974 000</b>	<b>1 487 000</b>	<b>1 189 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 974 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	439 500	351 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 409 000	6 409 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 500 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 450 000</b>	<b>8 335 500</b>	<b>1 541 200</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

#### 70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	890 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 230 000	1 115 000	892 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 230 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	659 000	329 500	263 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	22 835 000	22 835 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				18 355 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 614 000</b>	<b>24 279 500</b>	<b>1 155 600</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

#### 70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	890 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 230 000	1 115 000	892 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 230 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	659 000	329 500	263 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	20 386 000	20 386 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				16 383 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 165 000</b>	<b>21 830 500</b>	<b>1 155 600</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

#### 70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 485 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 485 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 717 000	1 858 500	1 486 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 717 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 099 000	549 500	439 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 099 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	26 565 000	26 565 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				21 780 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 866 000</b>	<b>28 973 000</b>	<b>1 926 400</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

#### 70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	295 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				295 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	743 000	371 500	297 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				743 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	219 000	109 500	87 600
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				219 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 000</b>	<b>481 000</b>	<b>384 800</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 188 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 188 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 796 000	3 898 000	3 118 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 796 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	879 000	439 500	351 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	68 683 000	68 683 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				54 738 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 78 546 000 73 020 500 3 470 000

##### 70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	295 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				295 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	743 000	371 500	297 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				743 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	219 000	109 500	87 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				219 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 459 000	6 459 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 720 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 7 716 000 6 940 000 384 800

##### 70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	594 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				594 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 487 000	743 500	594 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 487 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 520 000 963 000 770 400

##### 70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	890 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 230 000	1 115 000	892 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 230 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	659 000	329 500	263 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 930 000	8 930 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 610 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 709 000 10 374 500 1 155 600

##### 70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	594 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				594 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 487 000	743 500	594 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 487 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	439 000	219 500	175 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 520 000 963 000 770 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	295 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				295 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	743 000	371 500	297 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				743 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	219 000	109 500	87 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				219 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 775 000	2 775 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 750 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 032 000 3 256 000 384 800

##### 70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	295 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				295 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	743 000	371 500	297 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				743 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	219 000	109 500	87 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				219 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 257 000 481 000 384 800

##### 70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	594 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				594 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 487 000	743 500	594 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 487 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	445 000	222 500	178 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				445 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	41 155 000	41 155 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				30 999 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 43 681 000 42 121 000 772 800

##### 70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 782 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 782 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 461 000	2 230 500	1 784 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 461 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 319 000	659 500	527 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 319 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 845 000	8 845 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 250 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 407 000 11 735 000 2 312 000

##### 70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	890 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 230 000	1 115 000	892 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 230 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	659 000	329 500	263 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	13 202 000	13 202 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

#### 70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

10 175 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 981 000 14 646 500 1 155 600

#### 70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 188 000

1 188 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 2 974 000 1 487 000 1 189 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 974 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 879 000 439 500 351 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

879 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 10 083 000 10 083 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

8 294 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 15 124 000 12 009 500 1 541 200

#### 70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

594 000

594 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 1 487 000 743 500 594 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 487 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 439 000 219 500 175 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

439 000

**66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)** 0 0 0 6 236 000 6 236 000 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 390 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 8 756 000 7 199 000 770 400

#### 70-1-1996-0059-681-073005 COMMUNE URBAINE DE BOUREM

##### 60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

890 000

890 000

**64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)** 0 0 0 2 230 000 1 115 000 892 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 230 000

**64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion** 0 0 0 659 000 329 500 263 600

1.3.1 Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

659 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 779 000 1 444 500 1 155 600

**Total Action :** 0 0 0 314 159 000 270 497 500 22 347 600

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-144-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

4 255 000 4 255 000

0

4 255 000

4 255 000

0

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 5 559 000 2 779 500 2 223 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

5 559 000

**60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.** 0 0 0 970 000 485 000 388 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

970 000

**60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)** 0 0 0 913 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

913 000

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 3 675 000 1 837 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

3 675 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 246 000 623 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-144-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 246 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 5 504 000 2 752 000 2 201 600

maladies) 3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 504 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 107 916 000 107 916 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 43 915 000

**Total Chapitre :** 4 255 000 4 255 000 0 130 039 000 120 648 500 4 813 200

#### 23-1-2012-0007-149-072007 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 255 000 4 255 000 0 4 255 000 4 255 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 255 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 559 000 2 779 500 2 223 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 559 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 970 000 485 000 388 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 970 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 913 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 913 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 675 000 1 837 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 675 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 246 000 623 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 246 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 5 504 000 2 752 000 2 201 600

maladies) 3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 504 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 60 370 000 60 370 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 15 840 000

**Total Chapitre :** 4 255 000 4 255 000 0 82 493 000 73 102 500 4 813 200

#### 23-1-2012-0007-151-073005 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 255 000 4 255 000 0 4 255 000 4 255 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 255 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 559 000 2 779 500 2 223 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 559 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 970 000 485 000 388 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 970 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 913 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 913 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 675 000 1 837 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 675 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 246 000 623 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 246 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 5 504 000 2 752 000 2 201 600

maladies) 3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 504 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-151-073005 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM

##### 64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)  
3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

5 504 000

##### 66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

52 142 000

52 142 000

0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

7 920 000

##### Total Chapitre :

4 255 000

4 255 000

0

74 265 000

64 874 500

4 813 200

##### Total Action :

12 765 000

12 765 000

0

286 797 000

258 625 500

14 439 600

##### Total Programme

17 953 000

17 953 000

0

1 883 654 000

1 553 346 500

108 912 400

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

#### 22-3-2009-0578-008-070000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 846 000

3 846 000

0

3 846 000

3 846 000

0

4.1.1 Entretien bâtiments

3 846 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 999 000

2 499 500

1 999 600

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES

4 999 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 579 000

1 789 500

0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES

3 579 000

##### 61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 453 000

1 226 500

0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES

2 453 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

500

0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES

1 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

93 906 000

80 097 000

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

69 045 000

##### Total Chapitre :

3 846 000

3 846 000

0

108 784 000

89 459 000

1 999 600

##### Total Action :

3 846 000

3 846 000

0

108 784 000

89 459 000

1 999 600

##### Total Programme

3 846 000

3 846 000

0

108 784 000

89 459 000

1 999 600

##### Total Section :

21 799 000

21 799 000

0

1 992 438 000

1 642 805 500

110 912 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-009-070000    *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 405 000	4 695 375	2 967 700
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				9 390 750		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 519 000	11 530 600	0
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				9 942 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 924 000</b>	<b>16 225 975</b>	<b>2 967 700</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 924 000</b>	<b>16 225 975</b>	<b>2 967 700</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 924 000</b>	<b>16 225 975</b>	<b>2 967 700</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 924 000</b>	<b>16 225 975</b>	<b>2 967 700</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-008-070000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 926 000	2 926 000	0	2 780 000	2 779 700	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				2 779 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 059 000	941 640	893 888
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 354 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 220 000	681 150	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 362 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 499 000	35 499 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				19 121 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 926 000</b>	<b>2 926 000</b>	<b>0</b>	<b>41 559 000</b>	<b>39 901 990</b>	<b>893 888</b>

#### 23-3-2009-0239-012-071000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 289 000	589 380	559 696
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 473 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 253 000	699 200	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 398 400		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 542 000</b>	<b>1 288 580</b>	<b>559 696</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 926 000</b>	<b>2 926 000</b>	<b>0</b>	<b>44 101 000</b>	<b>41 190 570</b>	<b>1 453 584</b>

##### Formation et Education de la Femme

#### 22-3-2010-0125-008-070000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 928 000	1 928 000	0	1 832 000	1 831 600	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 831 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 878 000	1 048 800	0
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 097 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 928 000</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>5 389 000</b>	<b>3 648 120</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 928 000</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>	<b>5 389 000</b>	<b>3 648 120</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>4 854 000</b>	<b>4 854 000</b>	<b>0</b>	<b>49 490 000</b>	<b>44 838 690</b>	<b>2 182 208</b>
<b>Total Section :</b>		<b>4 854 000</b>	<b>4 854 000</b>	<b>0</b>	<b>49 490 000</b>	<b>44 838 690</b>	<b>2 182 208</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**907 REGION DE GAO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie**

**Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts**

**22-3-2003-0081-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O**

	2 220 000	2 220 000	0	2 109 000	2 109 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.9 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)</i>				2 109 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.9 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)</i>				3 723 050		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.9 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)</i>				766 650		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	0	0	0	1 184 000	660 725	0
1.1.9 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)</i>				1 321 450		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.9 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)</i>				1 918 050		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	0	0	0	1 000	500	0
1.1.9 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)</i>				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	0	0	0	25 395 000	20 316 000	0
1.1.9 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)</i>				25 395 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>34 309 000</b>	<b>25 725 990</b>	<b>2 384 188</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>34 309 000</b>	<b>25 725 990</b>	<b>2 384 188</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>34 309 000</b>	<b>25 725 990</b>	<b>2 384 188</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>34 309 000</b>	<b>25 725 990</b>	<b>2 384 188</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-015-070000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 364 000	2 454 800	2 327 360
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				6 137 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 517 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 024 000	1 841 100	1 746 320
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 602 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 024 000	1 841 100	1 746 320
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 602 750		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 342 000	613 700	436 980
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 639 000	18 911 200	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				23 639 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>46 268 000</b>	<b>30 806 650</b>	<b>6 256 980</b>
23-3-2009-0213-016-071000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 718 000	959 025	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 396 000</b>	<b>1 726 245</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>49 664 000</b>	<b>32 532 895</b>	<b>6 985 604</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>49 664 000</b>	<b>32 532 895</b>	<b>6 985 604</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-015-070000 DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 694 000	2 147 760	2 036 992
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				5 369 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 517 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 918 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 897 000	867 920	823 264
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 169 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 714 000	783 940	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 959 850		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 287 000	1 961 560	1 860 352
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				4 903 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 342 000	613 700	436 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-015-070000    *DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO*

61-7-1-03    Programme de Communication

4.1.4    Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales    1 534 250

62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments    0    0    0    1 000    500    0

4.1.4    Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales    1 000

66-1-1-01    Personnel    0    0    0    80 163 000    64 130 400    0

4.1.4    Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales    80 163 000

**Total Chapitre :**    3 800 000    3 800 000    0    102 659 000    76 033 355    5 157 588

23-3-2009-0500-016-071000    *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS GAO*

60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services    0    0    0    1 678 000    767 220    728 624

4.1.4    Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales    1 918 050

61-1-1-03    Frais de transport    0    0    0    1 718 000    959 025    0

4.1.4    Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales    1 918 050

**Total Chapitre :**    0    0    0    3 396 000    1 726 245    728 624

**Total Action :**    3 800 000    3 800 000    0    106 055 000    77 759 600    5 886 212

**Total Programme**    3 800 000    3 800 000    0    106 055 000    77 759 600    5 886 212

**Total Section :**    7 600 000    7 600 000    0    155 719 000    110 292 495    12 871 816

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 067 000	1 033 125	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>6 695 000</b>	<b>4 508 345</b>	<b>921 424</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>6 695 000</b>	<b>4 508 345</b>	<b>921 424</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>6 695 000</b>	<b>4 508 345</b>	<b>921 424</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 896 000	2 896 000	0	2 752 000	2 751 200	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 751 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 058 000	1 222 840	1 468 128
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 057 100		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 029 800	824 160
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 059 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	767 000	383 325	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 879 000	1 439 250	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 878 500		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 919 000	767 220	921 424
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 517 000	1 258 275	1 006 980
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 516 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 896 000</b>	<b>2 896 000</b>	<b>0</b>	<b>21 710 000</b>	<b>11 154 070</b>	<b>6 984 964</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 896 000</b>	<b>2 896 000</b>	<b>0</b>	<b>21 710 000</b>	<b>11 154 070</b>	<b>6 984 964</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 896 000</b>	<b>2 896 000</b>	<b>0</b>	<b>21 710 000</b>	<b>11 154 070</b>	<b>6 984 964</b>
<b>Total Section :</b>		<b>5 746 000</b>	<b>5 746 000</b>	<b>0</b>	<b>28 405 000</b>	<b>15 662 415</b>	<b>7 906 388</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-075 Développement des ressources minérales

#### Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-003-070000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO*

	2 215 000	2 215 000	0	2 105 000	2 104 250	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 215 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>0</b>	<b>2 105 000</b>	<b>2 104 250</b>	<b>0</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>2 104 250</i>		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 918 050</i>		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 234 000</b>	<b>688 750</b>	<b>0</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 377 500</i>		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 918 050</i>		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>383 325</b>	<b>242 940</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>766 650</i>		
<b>61-8-1-03 Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>	<b>182 400</b>	<b>36 480</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>228 000</i>		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 215 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>0</b>	<b>7 611 000</b>	<b>4 893 665</b>	<b>1 736 668</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 215 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>0</b>	<b>7 611 000</b>	<b>4 893 665</b>	<b>1 736 668</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 215 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>0</b>	<b>7 611 000</b>	<b>4 893 665</b>	<b>1 736 668</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 215 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>0</b>	<b>7 611 000</b>	<b>4 893 665</b>	<b>1 736 668</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-034-070000    *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 851 000	1 033 125	0
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 175 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	39 898 000	34 157 200	0
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				28 704 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 427 000</b>	<b>35 957 545</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 427 000</b>	<b>35 957 545</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 427 000</b>	<b>35 957 545</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 427 000</b>	<b>35 957 545</b>	<b>728 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

### Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-038-070000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O

	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>2 708 000</b>	<b>2 707 500</b>	<b>0</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 850 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 019 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 095 000</b>	<b>1 169 925</b>	<b>0</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 463 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
2.1.4 Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 937 000</b>	<b>37 985 400</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge du personnel				44 758 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>53 419 000</b>	<b>42 630 545</b>	<b>728 624</b>
23-3-2014-0086-039-072000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO						
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>54 090 000</b>	<b>42 937 205</b>	<b>1 020 096</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>54 090 000</b>	<b>42 937 205</b>	<b>1 020 096</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>54 090 000</b>	<b>42 937 205</b>	<b>1 020 096</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-066 Développement et sécurisation des transports

#### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-009-070000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O

	2 004 000	2 004 000	0	1 904 000	1 903 800	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.10 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				1 903 800		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.10 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				3 723 050		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 933 000</b>	<b>1 079 200</b>	<b>0</b>
1.1.10 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				2 158 400		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.10 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				1 918 050		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.10 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 360 000</b>	<b>30 590 800</b>	<b>0</b>
1.1.10 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				33 846 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 004 000</b>	<b>2 004 000</b>	<b>0</b>	<b>46 131 000</b>	<b>35 830 740</b>	<b>2 141 248</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 004 000</b>	<b>2 004 000</b>	<b>0</b>	<b>46 131 000</b>	<b>35 830 740</b>	<b>2 141 248</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 004 000</b>	<b>2 004 000</b>	<b>0</b>	<b>46 131 000</b>	<b>35 830 740</b>	<b>2 141 248</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 004 000</b>	<b>2 004 000</b>	<b>0</b>	<b>46 131 000</b>	<b>35 830 740</b>	<b>2 141 248</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

##### 22-3-2009-0201-015-070000 DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 195 000	667 375	422 100
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 334 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 232 000	687 800	435 360
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 375 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	177 352 000	141 959 600	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				176 962 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>184 853 000</b>	<b>147 173 320</b>	<b>1 829 024</b>

##### 23-3-2009-0201-016-071000 SECTEURS AGRICULTURE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 924 000	880 080	835 136
1.2.2	Suivi de la production agricole				2 200 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 108 000	618 450	391 640
1.2.2	Suivi de la production agricole				1 236 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 131 000	631 275	399 780
1.2.2	Suivi de la production agricole				1 262 550		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 163 000</b>	<b>2 129 805</b>	<b>1 626 556</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>189 016 000</b>	<b>149 303 125</b>	<b>3 455 580</b>

##### Organisation de la profession agricole

##### 50-1-1993-0044-009-070000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 837 000	3 260 400	2 061 280
4.1.1	Appui à la structuration des OP par filière				6 520 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 837 000</b>	<b>3 260 400</b>	<b>2 061 280</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 837 000</b>	<b>3 260 400</b>	<b>2 061 280</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>194 853 000</b>	<b>152 563 525</b>	<b>5 516 860</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 22-3-2009-0203-015-070000 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	713 000	397 575	252 340
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				795 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 762 000	33 409 600	0

## Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**907 REGION DE GAO**

### FINANCEMENT INTERIEUR

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

**22-3-2009-0203-015-070000 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO**

**66-1-1-01 Personnel**

1.1.6 *Prise en charge du personnel* 41 762 000

**Total Chapitre :** 2 850 000    2 850 000    0    47 549 000    37 665 720    1 223 904

**23-3-2009-0203-016-071000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0    0    0    1 754 000    802 180    761 456

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 2 005 450

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0    0    0    1 243 000    693 975    439 220

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 387 950

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0    0    0    774 000    431 775    273 780

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 863 550

**Total Chapitre :** 0    0    0    3 771 000    1 927 930    1 474 456

**Total Action :** 2 850 000    2 850 000    0    51 320 000    39 593 650    2 698 360

**Total Programme** 2 850 000    2 850 000    0    51 320 000    39 593 650    2 698 360

**Total Section :** 5 700 000    5 700 000    0    246 173 000    192 157 175    8 215 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-015-070000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	839 000	468 350	296 520
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				936 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	687 000	383 325	242 940
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	47 479 000	39 113 400	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				41 828 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>55 070 000</b>	<b>44 207 515</b>	<b>1 996 708</b>

##### 23-3-2009-0264-016-071000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.9	Etude Développement Valorisation Production Laitière Mali (Prodevalait) phase II				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	344 000	191 900	121 680
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	344 000	191 900	121 680
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				383 800		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 359 000</b>	<b>690 460</b>	<b>534 832</b>

##### 32-7-1960-0000-136-070000 PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 573 000	26 058 400	0
1.1.8	Projet Elevage Nord Est				32 573 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 573 000</b>	<b>26 058 400</b>	<b>0</b>

**Total Action :** 2 850 000 2 850 000 0 89 002 000 70 956 375 2 531 540

**Total Programme** 2 850 000 2 850 000 0 89 002 000 70 956 375 2 531 540

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-015-070000 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 082 000	603 725	382 620
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 207 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	721 000	402 325	254 940
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				804 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	42 933 000	35 276 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-015-070000    *DIRECTION REGIONALE PECHE GAO*

##### 66-1-1-01    Personnel

1.1.1    *Prise en charge du salaire du personnel et accessoires*      38 285 000

**Total Chapitre :**      **2 850 000**      **2 850 000**      **0**      **50 801 000**      **40 524 490**      **2 094 808**

##### 23-3-2009-0605-016-071000    *SERVICES LOCAUX PECHE GAO*

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**      **0**      **0**      **0**      **671 000**      **306 660**      **291 472**

1.1.3    *Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l*      766 650

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants**      **0**      **0**      **0**      **344 000**      **191 900**      **121 680**

1.1.2    *Mise en oeuvre des projets et programmes*      383 800

**61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule**      **0**      **0**      **0**      **344 000**      **191 900**      **121 680**

1.1.3    *Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l*      383 800

**Total Chapitre :**      **0**      **0**      **0**      **1 359 000**      **690 460**      **534 832**

**Total Action :**      **2 850 000**      **2 850 000**      **0**      **52 160 000**      **41 214 950**      **2 629 640**

**Total Programme**      **2 850 000**      **2 850 000**      **0**      **52 160 000**      **41 214 950**      **2 629 640**

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-015-070000    *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO*

**23-1-1-04    Entretien des bâtiments (rénovation)**      **2 850 000**      **2 850 000**      **0**      **2 708 000**      **2 707 500**      **0**

1.1.3    *Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs*      2 707 500

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**      **0**      **0**      **0**      **1 678 000**      **767 220**      **728 624**

1.3.1    *Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle*      1 918 050

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants**      **0**      **0**      **0**      **834 000**      **465 025**      **295 180**

2.1.1    *Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen*      930 050

**61-4-1-03    Entretien matériel informatique**      **0**      **0**      **0**      **1 678 000**      **767 220**      **728 624**

2.1.1    *Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen*      1 918 050

**61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule**      **0**      **0**      **0**      **687 000**      **383 325**      **242 940**

3.1.1    *Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér*      766 650

**62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments**      **0**      **0**      **0**      **1 000**      **500**      **0**

1.1.3    *Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs*      1 000

**66-1-1-01    Personnel**      **0**      **0**      **0**      **77 480 000**      **63 268 000**      **0**

1.1.1    *Prise en charge du salaire du personnel*      71 060 000

**Total Chapitre :**      **2 850 000**      **2 850 000**      **0**      **85 066 000**      **68 358 790**      **1 995 368**

##### 23-3-2009-0266-016-071000    *SECTEURS VETERINAIRES GAO*

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**      **0**      **0**      **0**      **1 678 000**      **767 220**      **728 624**

1.3.1    *Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle*      1 918 050

**60-5-4-01    Carburant et lubrifiants**      **0**      **0**      **0**      **687 000**      **383 325**      **242 940**

2.1.1    *Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen*      766 650

**61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule**      **0**      **0**      **0**      **687 000**      **383 325**      **242 940**

3.1.1    *Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér*      766 650

**Total Chapitre :**      **0**      **0**      **0**      **3 052 000**      **1 533 870**      **1 214 504**

**Total Action :**      **2 850 000**      **2 850 000**      **0**      **88 118 000**      **69 892 660**      **3 209 872**

**Total Programme**      **2 850 000**      **2 850 000**      **0**      **88 118 000**      **69 892 660**      **3 209 872**

**Total Section :**      **8 550 000**      **8 550 000**      **0**      **229 280 000**      **182 063 985**      **8 371 052**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 907 REGION DE GAO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-008-070000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT GAO

	3 000 000	3 000 000	0	2 850 000	2 850 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.17 Réalisation du programme d'activité DRA Gao				2 850 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 824 000</b>	<b>1 292 000</b>	<b>1 225 600</b>
1.1.17 Réalisation du programme d'activité DRA Gao				3 230 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 808 000</b>	<b>1 009 375</b>	<b>0</b>
1.1.17 Réalisation du programme d'activité DRA Gao				2 018 750		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085 000</b>	<b>605 625</b>	<b>0</b>
1.1.17 Réalisation du programme d'activité DRA Gao				1 211 250		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.17 Réalisation du programme d'activité DRA Gao				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 568 000</b>	<b>5 757 500</b>	<b>1 225 600</b>
<b>Total Action :</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 568 000</b>	<b>5 757 500</b>	<b>1 225 600</b>
<b>Total Programme</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 568 000</b>	<b>5 757 500</b>	<b>1 225 600</b>

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-009-070000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE GAO

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>2 708 000</b>	<b>2 707 500</b>	<b>0</b>
1.1.10 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				2 707 500		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428 000</b>	<b>517 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.10 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				1 918 050		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 468 000</b>	<b>709 025</b>	<b>0</b>
1.1.10 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				1 918 050		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 124 000</b>	<b>517 125</b>	<b>0</b>
1.1.10 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				1 534 250		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.10 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>6 729 000</b>	<b>4 451 370</b>	<b>728 624</b>
<b>23-3-2014-0780-008-070000 SERVICES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISME GAO</b>						
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.1.15 Réalisation du programme d'activité des Services locaux Gao				766 650		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 124 000</b>	<b>517 125</b>	<b>485 500</b>
1.1.15 Réalisation du programme d'activité des Services locaux Gao				1 534 250		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 000</b>	<b>575 225</b>	<b>364 620</b>
1.1.15 Réalisation du programme d'activité des Services locaux Gao				1 150 450		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 826 000</b>	<b>1 399 010</b>	<b>1 141 592</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>9 555 000</b>	<b>5 850 380</b>	<b>1 870 216</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>9 555 000</b>	<b>5 850 380</b>	<b>1 870 216</b>
<b>Total Section :</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>0</b>	<b>18 123 000</b>	<b>11 607 880</b>	<b>3 095 816</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-015 Gestion des Opérations Militaires

##### Préparation des emplois des forces armées

##### 22-3-2000-0439-008-080000 REGION MILITAIRE N°7 KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 939 000	2 375 600	2 850 720
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 642 050		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	1 941 000	1 552 800	310 560
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				1 941 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	24 472 000	9 788 800	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				23 248 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 490 000	6 245 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				11 865 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	26 569 000	13 284 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				25 240 550		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	5 274 500	4 219 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				10 021 550		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 960 000</b>	<b>38 521 200</b>	<b>7 380 880</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 960 000</b>	<b>38 521 200</b>	<b>7 380 880</b>

##### Soutien logistique

##### 22-1-1993-0039-014-080000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 296 000	518 400	622 080
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 231 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 798 000	1 119 200	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 658 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 642 000	821 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 559 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 042 000</b>	<b>3 111 600</b>	<b>622 080</b>

##### 22-3-2006-0559-005-080000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	498 800	598 560
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	918 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	429 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 230 000</b>	<b>3 760 800</b>	<b>1 027 760</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 272 000</b>	<b>6 872 400</b>	<b>1 649 840</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 232 000</b>	<b>45 393 600</b>	<b>9 030 720</b>

#### 2-018 Gestion des Transmissions

##### Conduite et gestion des Télécommunications militaires

##### 22-3-2006-0561-008-080000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
4.2.1	Fourniture des biens et services				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	465 200	558 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-018 Gestion des Transmissions**

**Conduite et gestion des Télécommunications militaires**

**22-3-2006-0561-008-080000    *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL***

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

*4.2.1    Fourniture des biens et services*      1 104 850

**60-9-1-25    Autres Dépenses**      0      0      0      2 470 000      988 000      0

*4.2.1    Fourniture des biens et services*      2 346 500

**61-1-1-03    Frais de transport**      0      0      0      1 163 000      581 500      0

*4.2.1    Fourniture des biens et services*      1 104 850

**61-1-1-24    Indemnité de déplacement**      0      0      0      1 383 000      691 500      0

*4.2.1    Fourniture des biens et services*      1 313 850

**62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments**      0      0      0      1 000      500      0

*4.2.1    Fourniture des biens et services*      1 000

**Total Chapitre :**      1 500 000      1 500 000      0      7 680 000      4 226 700      558 240

**Total Action :**      1 500 000      1 500 000      0      7 680 000      4 226 700      558 240

**Total Programme**      1 500 000      1 500 000      0      7 680 000      4 226 700      558 240

**Total Section :**      1 500 000      1 500 000      0      104 912 000      49 620 300      9 588 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

##### 23-1-1996-0029-025-081000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KIDAL

	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>
1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				3 800 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>	<b>1 292 000</b>	<b>1 550 400</b>
1.1.2 Tenue des audiences				3 230 000		
<b>60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>968 800</b>	<b>1 162 560</b>
1.1.2 Tenue des audiences				2 422 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>968 800</b>
1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 422 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 358 000</b>	<b>17 253 600</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel				35 522 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>36 233 000</b>	<b>24 525 900</b>	<b>3 681 760</b>
<b>Total Action :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>36 233 000</b>	<b>24 525 900</b>	<b>3 681 760</b>
<b>Total Programme</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>36 233 000</b>	<b>24 525 900</b>	<b>3 681 760</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 22-2-1990-0030-009-080000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 900 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 000</b>	<b>807 600</b>	<b>969 120</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 019 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 000</b>	<b>403 500</b>	<b>322 800</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				807 000		
<b>60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 019 000</b>	<b>2 807 600</b>	<b>3 369 120</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				7 019 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>11 746 000</b>	<b>5 919 200</b>	<b>4 661 040</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>11 746 000</b>	<b>5 919 200</b>	<b>4 661 040</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>11 746 000</b>	<b>5 919 200</b>	<b>4 661 040</b>
<b>Total Section :</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>47 979 000</b>	<b>30 445 100</b>	<b>8 342 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 008 000	2 803 200	3 363 840
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 008 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	3 848 000	3 078 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	533 200	479 880
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 333 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 578 000	1 031 200	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 578 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	1 655 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 310 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	1 371 500	1 097 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 743 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>723 000</b>	<b>723 000</b>	<b>0</b>	<b>25 392 000</b>	<b>11 965 600</b>	<b>8 019 320</b>

#### 22-4-2005-0507-003-080000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 440 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	2 531 500	2 025 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	1 696 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 623 000	1 811 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 623 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 073 000	2 536 500	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 073 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 864 000	1 932 000	1 545 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 864 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>723 000</b>	<b>723 000</b>	<b>0</b>	<b>25 588 000</b>	<b>12 431 400</b>	<b>5 010 800</b>

#### 23-3-1999-0369-008-080000 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	723 000	0	723 000	723 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	2 400 000	2 880 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	2 225 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 331 000	932 400	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 331 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 434 000	717 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 23-3-1999-0369-008-080000 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 434 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 258 000 1 629 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 258 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 063 000 1 531 500 1 225 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 063 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

**Total Chapitre :** 723 000 723 000 0 22 373 000 10 714 900 6 330 400

#### 23-5-2007-0090-001-080000 GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 000 000 1 600 000 1 920 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 7 047 000 3 523 500 2 818 800

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 047 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 463 000 1 385 200 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 463 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 478 000 1 739 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 478 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 591 000 1 795 500 1 436 400

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 591 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 21 579 000 10 043 200 6 175 200

**Total Action :** 2 169 000 2 169 000 0 94 932 000 45 155 100 25 535 720

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-010-080000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 2 400 000 2 880 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 2 029 000 1 623 200

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 200 000 180 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 581 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 13 012 000 5 856 000 5 264 800

**Total Action :** 0 0 0 13 012 000 5 856 000 5 264 800

**Total Programme** 2 169 000 2 169 000 0 107 944 000 51 011 100 30 800 520

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-009-080000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 306 000 1 322 400 1 586 880

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 306 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 495 000 2 747 500 2 198 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

**22-3-2006-0071-009-080000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL**

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 495 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 500 000 1 800 000 0**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 500 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 221 000 2 610 500 0**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 221 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 500 000 2 750 000 2 200 000**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 500 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0**

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

**Total Chapitre : 2 000 000 2 000 000 0 26 023 000 13 230 900 5 984 880**

**Total Action : 2 000 000 2 000 000 0 26 023 000 13 230 900 5 984 880**

**Total Programme 2 000 000 2 000 000 0 26 023 000 13 230 900 5 984 880**

**Total Section : 4 169 000 4 169 000 0 133 967 000 64 242 000 36 785 400**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

#### 22-3-1990-0211-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	60 000 000	112 000 000	162 070 000	57 000 000	84 056 000
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	14 110 000	14 110 000	0	13 405 000	13 404 500	0
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				13 404 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 778 000	7 220 760	6 845 792
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				18 051 900		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	10 058 000	4 602 560	4 364 352
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				11 506 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 752 000	3 771 975	0
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				7 543 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	9 509 000	4 351 380	4 126 096
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				10 878 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 180 000	3 451 825	2 182 540
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				6 903 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 886 000	51 554 800	0
1.1.18	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Kidal				27 976 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>214 110 000</b>	<b>74 110 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>279 639 000</b>	<b>145 358 300</b>	<b>101 574 780</b>
<b>Total Action :</b>		<b>214 110 000</b>	<b>74 110 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>279 639 000</b>	<b>145 358 300</b>	<b>101 574 780</b>
<b>Total Programme</b>		<b>214 110 000</b>	<b>74 110 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>279 639 000</b>	<b>145 358 300</b>	<b>101 574 780</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

#### 22-3-2009-0539-010-080000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 225 000	5 225 000	0	4 964 000	4 963 750	0
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				4 963 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 706 000	3 068 500	2 910 000
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				7 671 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 762 000	6 023 000	0
1.1.18	Prise en charge du personnel de la DRI Kidal				8 695 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 225 000</b>	<b>5 225 000</b>	<b>0</b>	<b>26 220 000</b>	<b>17 507 385</b>	<b>4 365 152</b>
<b>Total Action :</b>		<b>5 225 000</b>	<b>5 225 000</b>	<b>0</b>	<b>26 220 000</b>	<b>17 507 385</b>	<b>4 365 152</b>

##### Amélioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 957 000	1 957 000	0	1 860 000	1 859 150	0
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal				1 859 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 865 000	3 598 980	3 412 816
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal				8 997 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 493 000	3 068 500	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL

##### 61-1-1-03 Frais de transport

1.2.24 Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal 6 137 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.24 Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 77 401 000 63 499 600 0

1.2.25 Prise en charge du personnel DR Kidal 69 507 000

**Total Chapitre :** 1 957 000 1 957 000 0 92 620 000 72 026 730 3 412 816

**Total Action :** 1 957 000 1 957 000 0 92 620 000 72 026 730 3 412 816

**Total Programme** 7 182 000 7 182 000 0 118 840 000 89 534 115 7 777 968

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

#### 22-3-1990-0237-016-080000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 9 500 000 9 500 000 0 9 025 000 9 025 000 0

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 9 025 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 017 000 4 126 040 3 912 768

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 10 315 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 434 000 1 917 575 0

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 3 835 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 170 000 1 908 360 1 809 312

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 4 770 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 25 850 000 24 677 000 0

1.1.24 Prise en charge du personnel de la DR KIDAL 11 905 000

**Total Chapitre :** 9 500 000 9 500 000 0 51 497 000 41 654 475 5 722 080

#### 23-2-2016-0013-007-081000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 643 000 3 040 000 2 882 400

1.1.52 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KIDAL 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 976 000 1 662 500 0

1.1.52 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KIDAL 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 907 000 1 330 000 1 261 600

1.1.52 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KIDAL 3 325 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 526 000 6 032 500 4 144 000

**Total Action :** 9 500 000 9 500 000 0 64 023 000 47 686 975 9 866 080

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

#### 22-1-2008-0022-010-080000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 177 000 5 177 000 0 4 919 000 4 918 150 0

3.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 4 918 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 375 000 3 375 160 3 199 872

3.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 8 437 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 434 000 1 917 575 0

3.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 3 835 150

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 000 0 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-010-080000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL*

#### 66-1-1-01 Personnel

3.1.18 *Prise en charge du personnel de la DR KIDAL* 7 678 000

**Total Chapitre :** 5 177 000 5 177 000 0 15 730 000 10 211 385 3 199 872

**Total Action :** 5 177 000 5 177 000 0 15 730 000 10 211 385 3 199 872

**Total Programme** 14 677 000 14 677 000 0 79 753 000 57 898 360 13 065 952

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-026-080000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 4 690 000 4 690 000 0 4 456 000 4 455 500 0

2.4.20 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal* 4 455 500

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 7 710 000 3 528 300 3 345 360

2.4.20 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal* 8 820 750

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 374 000 767 125 0

2.4.20 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal* 1 534 250

61-1-1-28 **Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)** 0 0 0 2 089 000 1 166 125 738 300

2.4.20 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal* 2 332 250

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 4 359 000 1 994 620 1 891 504

2.4.20 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal* 4 986 550

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 500 0

2.4.20 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 48 529 000 40 494 200 0

2.4.19 *Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Kidal* 40 174 000

**Total Chapitre :** 4 690 000 4 690 000 0 68 518 000 52 406 370 5 975 164

**Total Action :** 4 690 000 4 690 000 0 68 518 000 52 406 370 5 975 164

**Total Programme** 4 690 000 4 690 000 0 68 518 000 52 406 370 5 975 164

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-009-080000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000 1 805 000 0

1.1.24 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 1 805 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 6 397 000 2 927 520 2 775 584

1.1.24 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 7 318 800

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 3 434 000 1 917 575 0

1.1.24 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 3 835 150

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 3 019 000 1 380 920 1 310 464

1.1.24 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 3 452 300

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 500 0

1.1.24 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 33 228 000 32 903 000 0

1.1.23 *Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 14 985 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 47 884 000 40 934 515 4 086 048

23-3-2004-0224-047-081000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.1.75 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 766 650

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 057 000 589 950 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels**

**Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes**

**23-3-2004-0224-047-081000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL**

**61-1-1-03 Frais de transport**

*1.1.75 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 1 179 900*

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 728 000 896 610 291 472

**23-3-2004-0224-048-082000 SERVICE LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

*1.1.76 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA 766 650*

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 057 000 589 950 0

*1.1.76 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA 1 179 900*

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 728 000 896 610 291 472

**23-3-2004-0224-049-083000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

*1.1.77 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT 766 650*

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 057 000 589 950 0

*1.1.77 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT 1 179 900*

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 728 000 896 610 291 472

**23-3-2004-0224-050-084000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENESSAKO**

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

*1.1.78 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENESSAKO 766 650*

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 1 057 000 589 950 0

*1.1.78 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENESSAKO 1 179 900*

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 728 000 896 610 291 472

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 54 796 000 44 520 955 5 251 936

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 54 796 000 44 520 955 5 251 936

**Total Section :** 242 559 000 102 559 000 112 000 000 601 546 000 389 718 100 133 645 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

**Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social**

**22-1-2002-0072-010-080000    DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL**

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 038 000</b>	<b>2 038 000</b>	<b>0</b>	<b>1 937 000</b>	<b>1 936 100</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 936 100		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 255 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 803 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 014 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 829 000</b>	<b>10 323 800</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				7 526 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 038 000</b>	<b>2 038 000</b>	<b>0</b>	<b>18 825 000</b>	<b>14 756 620</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 038 000</b>	<b>2 038 000</b>	<b>0</b>	<b>18 825 000</b>	<b>14 756 620</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 038 000</b>	<b>2 038 000</b>	<b>0</b>	<b>18 825 000</b>	<b>14 756 620</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 038 000</b>	<b>2 038 000</b>	<b>0</b>	<b>18 825 000</b>	<b>14 756 620</b>	<b>1 412 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

**22-3-2009-0596-009-080000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL**

	2 225 000	2 225 000	0	2 114 000	2 113 750	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
3.1.7 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				2 113 750		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	0	0	0	10 041 000	4 016 220	4 819 824
3.1.7 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				10 040 550		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	0	0	0	2 373 000	1 186 075	0
3.1.7 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				2 372 150		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	0	0	0	1 000	500	0
3.1.7 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	0	0	0	11 593 000	11 593 000	0
3.1.7 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				4 324 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 225 000</b>	<b>2 225 000</b>	<b>0</b>	<b>26 122 000</b>	<b>18 909 545</b>	<b>4 819 824</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 225 000</b>	<b>2 225 000</b>	<b>0</b>	<b>26 122 000</b>	<b>18 909 545</b>	<b>4 819 824</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 225 000</b>	<b>2 225 000</b>	<b>0</b>	<b>26 122 000</b>	<b>18 909 545</b>	<b>4 819 824</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 225 000</b>	<b>2 225 000</b>	<b>0</b>	<b>26 122 000</b>	<b>18 909 545</b>	<b>4 819 824</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-150-080000 ADMINISTRATION GENERALE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 693 000	774 060	735 152
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 935 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 267 000	1 265 875	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 531 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 198 000	42 505 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 462 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 57 964 000 46 351 035 735 152

#### 22-7-1960-0000-151-080000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	69 336 000	58 496 200	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				54 199 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 75 549 000 62 526 030 1 018 496

#### 22-7-1960-0000-152-080000 GOUVERNORAT DE K I D A L

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 273 000	1 269 200	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 538 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	11 035 000	6 164 075	3 896 740
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				12 328 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 653 000	19 342 800	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				31 551 000		

**Total Chapitre :** 3 800 000 3 800 000 0 44 250 000 31 153 795 4 625 364

#### 22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	17 830 000	17 830 000	0	16 939 000	16 938 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 938 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 736 000	4 455 500	4 224 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 138 750		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	6 067 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 678 850		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	184 568 000	147 654 400	29 530 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL

##### 60-5-2-01 Electricité

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 184 568 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 30 609 000 17 100 000 10 807 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 34 200 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 9 119 000 4 173 160 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 10 432 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 33 499 000 18 713 575 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 37 427 150

61-1-1-16 Mission à l'Intérieur 0 0 0 31 432 000 17 559 325 11 098 140

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 35 118 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 352 000 16 955 600 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 33 911 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 92 020 000 54 012 000 13 369 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 85 363 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 678 000 767 220 728 624

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 22 320 000 12 468 750 7 881 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 24 937 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 82 456 000 65 964 800 13 192 960

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 82 456 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 0 0 0 2 301 000 2 300 900 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 12 997 000 7 260 375 4 589 300

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 14 520 750

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 5 919 000 3 306 475 2 090 020

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 6 612 950

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 10 448 000 5 836 500 3 689 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 11 673 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 5 944 000 2 972 000 2 377 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 5 944 000

**Total Chapitre :** 17 830 000 17 830 000 0 588 405 000 398 439 580 103 578 324

#### 32-6-2014-2777-001-080000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 665 000 000 665 000 000 0 631 750 000 631 750 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 631 750 000

**Total Chapitre :** 665 000 000 665 000 000 0 631 750 000 631 750 000 0

**Total Action :** 690 430 000 690 430 000 0 1 397 918 000 1 170 220 440 109 957 336

**Total Programme** 690 430 000 690 430 000 0 1 397 918 000 1 170 220 440 109 957 336

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

#### 34-6-2019-3211-001-080000 CONSEIL REGIONAL KIDAL (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions 372 000 000

**Total Chapitre :** 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

**Assistance aux collectivités locales**

**70-1-2007-0072-019-080000 FNACT REGION DE KIDAL**

<b>23-4-9-05</b>	<b>Dépenses en invest. (DIN&amp;DIC Coll. Territoriales)</b>	<b>414 593 000</b>	<b>414 593 000</b>	<b>0</b>	<b>414 593 000</b>	<b>414 593 000</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>414 593 000</i>		
<b>23-4-9-06</b>	<b>Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)</b>	<b>118 275 000</b>	<b>118 275 000</b>	<b>0</b>	<b>118 275 000</b>	<b>118 275 000</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>118 275 000</i>		
<b>64-2-1-01</b>	<b>Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 729 000</b>	<b>159 729 000</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>159 729 000</i>		
<b>64-2-1-02</b>	<b>Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 593 000</b>	<b>6 593 000</b>	<b>0</b>
2.2.3	<i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>6 593 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>532 868 000</b>	<b>532 868 000</b>	<b>0</b>	<b>699 190 000</b>	<b>699 190 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>904 868 000</b>	<b>532 868 000</b>	<b>0</b>	<b>1 071 190 000</b>	<b>699 190 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>904 868 000</b>	<b>532 868 000</b>	<b>0</b>	<b>1 071 190 000</b>	<b>699 190 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 595 298 000</b>	<b>1 223 298 000</b>	<b>0</b>	<b>2 469 108 000</b>	<b>1 869 410 440</b>	<b>109 957 336</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-022-080000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.2.27	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.19	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				382 050		
1.2.27	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				1 536 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.2.19	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 300 900		
1.1.12	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kidal				1 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.27	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 111 000	3 555 200	0
1.2.11	Gestion du Personnel				17 776 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>12 655 000</b>	<b>7 278 370</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>12 655 000</b>	<b>7 278 370</b>	<b>728 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>12 655 000</b>	<b>7 278 370</b>	<b>728 624</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles de la DRI I Kidal				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles de la DRI I Kidal				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles de la DRI I Kidal				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles de la DRI I Kidal				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 017 000	0	0
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI / DRI				5 082 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>7 783 000</b>	<b>4 702 525</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>7 783 000</b>	<b>4 702 525</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>7 783 000</b>	<b>4 702 525</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Section :</b>		<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>	<b>20 438 000</b>	<b>11 980 895</b>	<b>1 893 104</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-018-081003 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 330 000	1 165 000	932 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 330 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	489 000	391 200
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	140 360 000	70 180 000	56 144 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				140 360 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	329 000	164 500	131 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				329 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	1 491 000	596 400	536 760
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 491 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	12 391 000	6 195 500	4 956 400
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				12 391 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	403 500	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 000 000	1 000 000	800 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 000 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 729 000	1 364 500	1 091 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 729 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				5 000 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 000 000	1 000 000	800 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 000 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 906 000	1 453 000	1 162 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 906 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 874 000	937 000	468 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 874 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	11 820 000	5 910 000	4 728 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				11 820 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	11 817 000	5 908 500	4 726 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				11 817 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	4 130 000	3 304 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 795 000	72 699 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				70 480 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 167 000</b>	<b>183 735 800</b>	<b>84 284 860</b>
23-3-2000-0528-094-081003	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	365 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				365 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	690 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-094-081003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 690 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 530 000 0 0 530 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 416 000 0 0 416 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 527 000 1 263 500 1 010 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 527 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 842 000 421 000 336 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 20 351 000 16 666 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 18 424 000

**Total Chapitre :** 2 001 000 0 0 36 231 000 23 605 700 4 843 200

#### 23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 365 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 365 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 690 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 690 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 530 000 0 0 530 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 416 000 0 0 416 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 527 000 1 263 500 1 010 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 527 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 842 000 421 000 336 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA

##### 61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 6 448 000 5 356 000 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 5 460 000

**Total Chapitre :** 2 001 000 0 0 22 328 000 12 295 500 4 843 200

#### 23-3-2000-0528-096-083001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 365 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 365 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 690 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 690 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 530 000 0 0 530 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 416 000 0 0 416 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 527 000 1 263 500 1 010 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 527 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 842 000 421 000 336 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 17 415 000 13 568 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 19 232 000

**Total Chapitre :** 2 001 000 0 0 33 295 000 20 508 100 4 843 200

#### 23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 365 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 365 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 690 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 690 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 530 000 0 0 530 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 416 000 0 0 416 000 0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

4.1.3 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 1 211 000 968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 1 009 500 807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 842 000 421 000 336 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 323 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 1 500 000 750 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

4.1.4 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 6 150 000 5 106 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 5 219 000

**Total Chapitre :** 2 001 000 0 0 21 925 000 11 993 200 4 801 200

#### 24-7-1960-0000-148-080000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 733 000 1 866 500 1 493 200

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 733 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 282 000 641 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 282 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 015 000 2 507 500 1 493 200

#### 24-7-1960-0000-149-080000 ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 14 583 000 12 176 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 12 034 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 14 583 000 12 176 200 0

#### 34-3-2000-0529-019-083002 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 1 095 500 876 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 715 500 572 400

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 392 000 196 000 156 800

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 392 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 6 679 500 5 343 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 240 000 120 000 0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 240 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 34-3-2000-0529-019-083002 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK

##### 61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 684 000 342 000 171 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 684 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 20 412 000 10 356 000 7 846 200

#### 70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 473 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 18 000 9 000 7 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 18 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 464 000 232 000 116 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 464 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 159 000 79 500 63 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 159 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 69 798 000 55 838 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 69 798 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 71 209 000 56 543 900 494 800

#### 70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 489 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 18 000 9 000 7 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 18 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 464 000 232 000 116 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 464 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 159 000 79 500 63 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 159 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 724 000 50 979 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 63 724 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 66 151 000 52 192 700 901 200

#### 70-1-1996-0059-689-081003 COMMUNE URBAINE DE KIDAL

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 276 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 83 000 41 500 33 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 83 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 745 000 1 372 500 686 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 745 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 320 000 160 000 128 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 320 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 563 075 000 450 460 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-689-081003 COMMUNE URBAINE DE KIDAL

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 563 074 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 569 796 000 453 820 500 2 276 650

#### 70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 932 000 966 000 772 800

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 932 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 23 000 18 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 149 000 74 500 37 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 149 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 330 000 165 000 132 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 330 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 611 000 43 688 800 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 610 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 57 365 000 45 065 800 1 079 250

#### 70-1-1996-0059-691-082002 COMMUNE DE TINZAWATENE

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 721 000 860 500 688 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 721 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 31 000 15 500 12 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 31 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 363 000 181 500 90 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 363 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 176 000 88 000 70 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 176 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 16 177 000 12 941 600 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 16 176 600

**Total Chapitre :** 0 0 0 18 765 000 14 235 600 980 750

#### 70-1-1996-0059-692-082003 COMMUNE DE BOGHASSA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 903 000 951 500 761 200

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 903 000

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 32 000 16 000 12 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 32 000

##### 62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 287 000 143 500 71 750

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 287 000

##### 62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 309 000 154 500 123 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 309 000

##### 66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 674 000 30 939 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 38 673 800

**Total Chapitre :** 0 0 0 41 502 000 32 353 200 1 088 150

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 593 000	796 500	637 200
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 593 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	20 500	16 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	830 000	415 000	207 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				830 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	330 000	165 000	132 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				330 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	228 701 000	182 960 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				228 701 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 792 000</b>	<b>184 506 300</b>	<b>1 111 900</b>

#### 70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 445 000	722 500	578 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 445 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	20 500	16 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 090 000	545 000	272 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 090 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	176 000	88 000	70 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				176 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 086 000	89 668 800	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				112 085 600		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 135 000</b>	<b>91 193 300</b>	<b>1 056 100</b>

#### 70-1-1996-0059-695-083004 COMMUNE DE TIMTAGHENE

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 451 000	725 500	580 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 451 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	27 000	13 500	10 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				27 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500	118 800
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	69 000	34 500	17 250
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				69 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	66 000	52 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	18 405 000	14 724 000	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				18 405 200		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 381 000</b>	<b>15 712 000</b>	<b>780 050</b>

#### 70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 336 000	1 168 000	934 400
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 336 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	23 000	18 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

##### 61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 128 000 64 000 32 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 128 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 149 000 74 500 59 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 149 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 85 339 000 68 271 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 85 339 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 88 295 000 69 749 200 1 163 200

##### 70-1-1996-0059-697-084002 COMMUNE D'INTADJEDITE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 861 000 930 500 744 400

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 861 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 54 000 27 000 21 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 54 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 148 500 118 800

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 64 000 32 000 16 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 64 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 313 000 156 500 125 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 21 429 000 17 143 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 21 429 100

**Total Chapitre :** 0 0 0 24 018 000 18 437 700 1 026 000

**Total Action :** 8 004 000 0 0 1 762 365 000 1 310 988 200 124 913 110

**Total Programme** 8 004 000 0 0 1 762 365 000 1 310 988 200 124 913 110

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 22-2-2013-0002-010-080000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 3 304 000 2 643 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 807 500 646 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 807 500 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 8 298 000 6 638 400

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général 16 596 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 26 434 000 13 217 000 9 927 600

##### 23-1-2012-0007-158-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 92 500 74 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 162 850 000 130 280 000 0

collectivité) 162 849 500

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

**Total Chapitre :** 0 0 0 163 035 000 130 372 500 74 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0070-060-081000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL

	0	0	0			
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 406 000</b>	<b>703 000</b>	<b>562 400</b>
2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 000</b>	<b>353 500</b>	<b>282 800</b>
2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
<b>60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé &amp; Sports)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>64 500</b>	<b>51 600</b>
1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				129 000		
<b>60-6-9-04 Matériel didactique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 259 000</b>	<b>4 129 500</b>	<b>3 303 600</b>
1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				8 259 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 000</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>
2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615 000</b>	<b>807 500</b>	<b>646 000</b>
2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
<b>61-8-1-02 Frais d'internet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>80 000</b>
2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616 000</b>	<b>308 000</b>	<b>154 000</b>
2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				616 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 620 000</b>	<b>6 960 000</b>	<b>5 080 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 089 000</b>	<b>150 549 500</b>	<b>15 082 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 089 000</b>	<b>150 549 500</b>	<b>15 082 000</b>

#### 2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

##### Enseignement Technique et professionnel

##### 22-1-2012-0007-157-081000 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL

<b>62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911 000</b>	<b>455 500</b>	<b>364 400</b>
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				911 000		
<b>64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 596 000</b>	<b>4 798 000</b>	<b>3 838 400</b>
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				9 596 000		
<b>66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 633 000</b>	<b>437 450 400</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				546 813 300		
<b>66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 533 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				3 533 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 673 000</b>	<b>443 803 900</b>	<b>4 202 800</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 673 000</b>	<b>443 803 900</b>	<b>4 202 800</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 673 000</b>	<b>443 803 900</b>	<b>4 202 800</b>
<b>Total Section :</b>	<b>8 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 481 127 000</b>	<b>1 905 341 600</b>	<b>144 197 910</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

##### Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

##### 32-2-2002-0061-001-080000 MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)

	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				1 805 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	0	0	0	1 718 000	959 025	0
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				1 918 050		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				1 000		
<b>64-1-1-48 Subvention aux établissements publics</b>	0	0	0	3 434 000	1 917 575	1 213 140
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				3 835 150		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	0	0	0	6 980 000	4 878 000	0
1.1.1 Prise en charge du personnel				10 510 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>13 938 000</b>	<b>9 560 100</b>	<b>1 213 140</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>13 938 000</b>	<b>9 560 100</b>	<b>1 213 140</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>13 938 000</b>	<b>9 560 100</b>	<b>1 213 140</b>

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Creation artistique et littéraire

##### 22-3-2009-0709-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

	950 000	950 000	0	903 000	902 500	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				902 500		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	0	0	0	2 347 000	1 073 880	1 018 496
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				2 684 700		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	0	0	0	1 342 000	613 700	0
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	0	0	0	1 718 000	959 025	0
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	0	0	0	1 718 000	959 025	0
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>8 029 000</b>	<b>4 508 630</b>	<b>1 018 496</b>
<b>Total Action :</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>8 029 000</b>	<b>4 508 630</b>	<b>1 018 496</b>
<b>Total Programme</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>8 029 000</b>	<b>4 508 630</b>	<b>1 018 496</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>21 967 000</b>	<b>14 068 730</b>	<b>2 231 636</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

##### 23-3-2009-0698-060-080000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	483 000	483 000	0	459 000	458 850	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				458 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 879 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				4 909 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 857 000	13 818 800	0
1.2.1	Prise en charge du personnel				25 191 000		

**Total Chapitre :** 483 000 483 000 0 25 561 000 15 428 695 728 624

##### 23-3-2009-0698-061-081000 SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-062-082001 SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-063-083000 SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

##### 23-3-2009-0698-064-084000 SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	344 000	191 900	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 015 000 498 560 291 472

**Total Action :** 483 000 483 000 0 29 621 000 17 422 935 1 894 512

##### Encadrement des jeunes

##### 34-3-2006-0507-009-081003 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 645 000	752 020	714 384
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				1 880 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 572 000	877 800	0
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				1 755 600		

**Total Chapitre :** 0 0 0 3 217 000 1 629 820 714 384

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

##### Encadrement des jeunes

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 217 000</b>	<b>1 629 820</b>	<b>714 384</b>
-----------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

##### Participation citoyenne des jeunes au développement

#### 34-3-2002-0427-003-081003 *CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL*

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>4 830 000</b>	<b>4 830 000</b>	<b>0</b>	<b>4 589 000</b>	<b>4 588 500</b>	<b>0</b>
---	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------

*1.2.5 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse.*

*4 588 500*

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

*1.2.5 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse.*

*1 918 050*

<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 000</b>	<b>399 950</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

*1.2.5 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse.*

*799 900*

<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	--------------	------------	----------

*1.2.5 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse.*

*1 000*

<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 190 000</b>	<b>4 152 000</b>	<b>0</b>
----------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

*1.2.5 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse.*

*5 190 000*

<b>Total Chapitre :</b>	<b>4 830 000</b>	<b>4 830 000</b>	<b>0</b>	<b>12 175 000</b>	<b>9 908 170</b>	<b>728 624</b>
-------------------------	------------------	------------------	----------	-------------------	------------------	----------------

<b>Total Action :</b>	<b>4 830 000</b>	<b>4 830 000</b>	<b>0</b>	<b>12 175 000</b>	<b>9 908 170</b>	<b>728 624</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------	-------------------	------------------	----------------

<b>Total Programme</b>	<b>5 313 000</b>	<b>5 313 000</b>	<b>0</b>	<b>45 013 000</b>	<b>28 960 925</b>	<b>3 337 520</b>
------------------------	------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Total Section :</b>	<b>5 313 000</b>	<b>5 313 000</b>	<b>0</b>	<b>45 013 000</b>	<b>28 960 925</b>	<b>3 337 520</b>
------------------------	------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-009-080000 DIRECTION REGIONALE SANTE KIDAL

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 365 000</b>	<b>2 365 000</b>	<b>0</b>	<b>2 365 000</b>	<b>2 365 000</b>	<b>0</b>
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				2 365 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 068 000</b>	<b>2 534 000</b>	<b>2 027 200</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				5 068 000		
<b>60-1-1-10</b>	<b>Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 325 000</b>	<b>1 662 500</b>	<b>1 330 000</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 325 000		
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 325 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 197 000</b>	<b>1 598 500</b>	<b>0</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 197 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 182 000</b>	<b>1 591 000</b>	<b>0</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 182 000		
<b>61-4-1-05</b>	<b>Maintenance matériels &amp; équipements sanitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 992 000</b>	<b>12 496 000</b>	<b>9 996 800</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				24 992 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 787 000</b>	<b>3 893 500</b>	<b>3 114 800</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				7 787 000		
<b>64-5-2-08</b>	<b>Subvention aux organismes publics (Programme Palu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 723 000</b>	<b>3 361 500</b>	<b>2 689 200</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				6 723 000		
<b>64-5-2-09</b>	<b>Subvention césarienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 827 000</b>	<b>1 913 500</b>	<b>1 530 800</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				3 827 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 270 000</b>	<b>20 635 000</b>	<b>16 508 000</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				41 270 000		
<b>65-9-2-03</b>	<b>Epidemies &amp; Catastrophes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 031 000</b>	<b>7 015 500</b>	<b>5 612 400</b>
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				14 031 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 916 000</b>	<b>222 521 200</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				176 974 000		
<b>66-1-1-06</b>	<b>Personnel (Santé collectivité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 370 000</b>	<b>105 541 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				118 190 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 365 000</b>	<b>2 365 000</b>	<b>0</b>	<b>540 379 000</b>	<b>387 128 700</b>	<b>42 809 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 365 000</b>	<b>2 365 000</b>	<b>0</b>	<b>540 379 000</b>	<b>387 128 700</b>	<b>42 809 200</b>

#### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF

<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 418 000</b>	<b>1 209 000</b>	<b>967 200</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>112 500</b>	<b>90 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022 000</b>	<b>1 321 500</b>	<b>1 057 200</b>
<b>70-1-1996-0059-688-081002</b>	<b>COMMUNE D'ESSOUK</b>						
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 418 000</b>	<b>1 209 000</b>	<b>967 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
**DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT**

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

<b>2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies</b>						
<b>Santé communautaire</b>						
<b>70-1-1996-0059-688-081002    COMMUNE D'ESSOUK</b>						
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>					
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			2 418 000		
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>112 500</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs			225 000		90 000
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022 000</b>	<b>1 321 500</b>
<b>70-1-1996-0059-689-081003    COMMUNE URBAINE DE KIDAL</b>						
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 527 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 527 000	
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 675 000</b>	<b>4 837 500</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 675 000	3 870 000
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>450 000</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				900 000	360 000
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 102 000</b>	<b>5 287 500</b>
<b>70-1-1996-0059-690-082001    COMMUNE DE ABEIBARA</b>						
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000	
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 418 000</b>	<b>1 209 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000	967 200
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>112 500</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	90 000
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022 000</b>	<b>1 321 500</b>
<b>70-1-1996-0059-691-082002    COMMUNE DE TINZAWATENE</b>						
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000	
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 418 000</b>	<b>1 209 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000	967 200
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>112 500</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	90 000
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022 000</b>	<b>1 321 500</b>
<b>70-1-1996-0059-692-082003    COMMUNE DE BOGHASSA</b>						
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000	
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 418 000</b>	<b>1 209 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000	967 200
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>112 500</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	90 000
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022 000</b>	<b>1 321 500</b>
<b>70-1-1996-0059-693-083001    COMMUNE DE TESSALIT</b>						
<b>60-5-4-03</b>	<b>Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000	
<b>64-3-1-16</b>	<b>Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 418 000</b>	<b>1 209 000</b>
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000	967 200
<b>64-5-2-14</b>	<b>Lutte contre Palu. malnutrition promotion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>112 500</b>
1.3.1	Hygiène Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000	90 000
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022 000</b>	<b>1 321 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 418 000	1 209 000	967 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022 000</b>	<b>1 321 500</b>	<b>1 057 200</b>

##### 70-1-1996-0059-695-083004 COMMUNE DE TIMTAGHENE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 418 000	1 209 000	967 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022 000</b>	<b>1 321 500</b>	<b>1 057 200</b>

##### 70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 418 000	1 209 000	967 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	112 500	90 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022 000</b>	<b>1 321 500</b>	<b>1 057 200</b>

**Total Action :** 0 0 0 39 300 000 17 181 000 13 744 800

##### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-159-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 246 000	3 246 000	0	3 246 000	3 246 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 246 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 214 000	2 607 000	2 085 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 214 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	832 000	416 000	332 800
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				832 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	935 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				935 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 676 000	1 838 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 676 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 122 000	561 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 122 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 549 000	2 774 500	2 219 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 549 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 246 000</b>	<b>3 246 000</b>	<b>0</b>	<b>20 575 000</b>	<b>11 443 000</b>	<b>4 638 000</b>

##### 23-1-2012-0007-161-082000 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000	1 437 000	0
-----------	--------------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

#### 23-1-2012-0007-161-082000 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 437 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 214 000 2 607 000 2 085 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 214 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 832 000 416 000 332 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 832 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 935 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 935 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 776 000 888 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 776 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 122 000 561 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 122 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 549 000 2 774 500 2 219 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 549 000

**Total Chapitre :** 1 437 000 1 437 000 0 16 866 000 8 684 000 4 638 000

#### 23-1-2012-0007-162-083000 CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 437 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 214 000 2 607 000 2 085 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 214 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 832 000 416 000 332 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 832 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 935 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 935 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 706 000 1 353 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 706 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 122 000 561 000 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 122 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 5 549 000 2 774 500 2 219 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 549 000

**Total Chapitre :** 1 437 000 1 437 000 0 17 796 000 9 149 000 4 638 000

#### 23-1-2012-0007-163-084000 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 437 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 214 000 2 607 000 2 085 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 214 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 832 000 416 000 332 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 832 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 935 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 935 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 676 000 1 838 000 0



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

23-1-2012-0007-163-084000      *CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO*

##### 61-1-1-03 Frais de transport

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      3 676 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement      0      0      0      1 122 000      561 000      0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      1 122 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments      0      0      0      1 000      500      0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre      0      0      0      5 549 000      2 774 500      2 219 600  
 maladies)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf      5 549 000

**Total Chapitre :**      1 437 000      1 437 000      0      18 766 000      9 634 000      4 638 000

**Total Action :**      7 557 000      7 557 000      0      74 003 000      38 910 000      18 552 000

**Total Programme**      9 922 000      9 922 000      0      653 682 000      443 219 700      75 106 000

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

22-3-2009-0578-009-080000      *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)      1 001 000      1 001 000      0      1 001 000      1 001 000      0

4.1.1 Entretien bâtiments      1 001 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services      0      0      0      4 914 000      2 457 000      1 965 600

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES      4 914 000

61-1-1-03 Frais de transport      0      0      0      3 230 000      1 615 000      0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES      3 230 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement      0      0      0      3 855 000      1 927 500      0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES      3 855 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments      0      0      0      1 000      500      0

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES      1 000

66-1-1-01 Personnel      0      0      0      57 183 000      48 106 800      0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel      45 381 000

**Total Chapitre :**      1 001 000      1 001 000      0      70 184 000      55 107 800      1 965 600

**Total Action :**      1 001 000      1 001 000      0      70 184 000      55 107 800      1 965 600

**Total Programme**      1 001 000      1 001 000      0      70 184 000      55 107 800      1 965 600

**Total Section :**      10 923 000      10 923 000      0      723 866 000      498 327 500      77 071 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-010-080000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 521 000</b>	<b>4 759 975</b>	<b>3 008 820</b>
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				9 519 950		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 324 000</b>	<b>1 859 200</b>	<b>0</b>
4.1.4	Prise en charge des dépenses du Personnel				2 324 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 845 000</b>	<b>6 619 175</b>	<b>3 008 820</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 845 000</b>	<b>6 619 175</b>	<b>3 008 820</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 845 000</b>	<b>6 619 175</b>	<b>3 008 820</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 845 000</b>	<b>6 619 175</b>	<b>3 008 820</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

<b>2-059 Promotion de la Femme</b>							
<b>Amélioration des conditions de la femme</b>							
<b>22-3-1999-0413-009-080000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL</b>							
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 157 000</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 049 150</b>	<b>0</b>
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				2 049 150		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 908 000</b>	<b>872 480</b>	<b>828 416</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 181 200		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 322 000</b>	<b>1 855 350</b>	<b>0</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 710 700		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 722 000</b>	<b>2 973 200</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				8 744 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 157 000</b>	<b>2 157 000</b>	<b>0</b>	<b>12 003 000</b>	<b>7 750 680</b>	<b>828 416</b>
<b>23-3-2009-0239-013-081000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE</b>							
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 289 000</b>	<b>589 380</b>	<b>559 696</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 473 450		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 949 000</b>	<b>1 088 225</b>	<b>0</b>
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 176 450		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 238 000</b>	<b>1 677 605</b>	<b>559 696</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 157 000</b>	<b>2 157 000</b>	<b>0</b>	<b>15 241 000</b>	<b>9 428 285</b>	<b>1 388 112</b>
<b>Formation et Education de la Femme</b>							
<b>22-3-2010-0125-009-080000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL</b>							
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 421 000</b>	<b>2 421 000</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 299 950</b>	<b>0</b>
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				2 299 950		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 709 000</b>	<b>781 660</b>	<b>741 872</b>
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 954 150		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 961 000</b>	<b>1 095 350</b>	<b>0</b>
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 190 700		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 421 000</b>	<b>2 421 000</b>	<b>0</b>	<b>5 971 000</b>	<b>4 177 460</b>	<b>741 872</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 421 000</b>	<b>2 421 000</b>	<b>0</b>	<b>5 971 000</b>	<b>4 177 460</b>	<b>741 872</b>
<b>Total Programme</b>		<b>4 578 000</b>	<b>4 578 000</b>	<b>0</b>	<b>21 212 000</b>	<b>13 605 745</b>	<b>2 129 984</b>
<b>Total Section :</b>		<b>4 578 000</b>	<b>4 578 000</b>	<b>0</b>	<b>21 212 000</b>	<b>13 605 745</b>	<b>2 129 984</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie**

**Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts**

**22-3-2003-0081-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL**

	2 911 000	2 911 000	0	2 766 000	2 765 450	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				2 765 450		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				3 723 050		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 000</b>	<b>767 125</b>	<b>485 500</b>
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 534 250		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 718 000</b>	<b>959 025</b>	<b>0</b>
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 918 050		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 918 050		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 391 000</b>	<b>1 951 600</b>	<b>0</b>
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				2 197 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 911 000</b>	<b>2 911 000</b>	<b>0</b>	<b>13 183 000</b>	<b>8 700 140</b>	<b>2 626 748</b>
<b>Total Action :</b>	<b>2 911 000</b>	<b>2 911 000</b>	<b>0</b>	<b>13 183 000</b>	<b>8 700 140</b>	<b>2 626 748</b>
<b>Total Programme</b>	<b>2 911 000</b>	<b>2 911 000</b>	<b>0</b>	<b>13 183 000</b>	<b>8 700 140</b>	<b>2 626 748</b>
<b>Total Section :</b>	<b>2 911 000</b>	<b>2 911 000</b>	<b>0</b>	<b>13 183 000</b>	<b>8 700 140</b>	<b>2 626 748</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-017-080000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 835 150		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 425 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 342 000	613 700	436 980
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 689 000	2 908 000	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				8 905 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>23 301 000</b>	<b>12 059 470</b>	<b>4 511 764</b>
23-3-2009-0213-018-081000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 835 150		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 776 000</b>	<b>2 531 275</b>	<b>582 640</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>28 077 000</b>	<b>14 590 745</b>	<b>5 094 404</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>28 077 000</b>	<b>14 590 745</b>	<b>5 094 404</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-017-080000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 425 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 678 000	767 220	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 342 000	613 700	436 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-071 Protection et Conservation de la Nature**

**Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité**

**22-3-2009-0500-017-080000    DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL**

**61-7-1-03    Programme de Communication**

4.1.4    Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales      1 534 250

**62-2-1-12    Entretien courant des bâtiments      0      0      0      1 000      500      0**

4.1.4    Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales      1 000

**66-1-1-01    Personnel      0      0      0      18 667 000      16 506 200      0**

4.1.4    Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales      10 804 000

**Total Chapitre :      2 850 000      2 850 000      0      38 957 000      26 424 890      4 511 764**

**23-3-2009-0500-018-081000    SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KIDAL**

**60-1-1-06    Dépenses Matériel & fonctionnement des services      0      0      0      1 342 000      613 700      582 640**

4.1.4    Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales      1 534 250

**61-1-1-03    Frais de transport      0      0      0      3 434 000      1 917 575      0**

4.1.4    Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales      3 835 150

**Total Chapitre :      0      0      0      4 776 000      2 531 275      582 640**

**Total Action :      2 850 000      2 850 000      0      43 733 000      28 956 165      5 094 404**

**Total Programme      2 850 000      2 850 000      0      43 733 000      28 956 165      5 094 404**

**Total Section :      5 700 000      5 700 000      0      71 810 000      43 546 910      10 188 808**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 069 000	1 227 400	1 473 280
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 069 000	1 534 250	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>8 847 000</b>	<b>5 469 650</b>	<b>1 473 280</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>8 847 000</b>	<b>5 469 650</b>	<b>1 473 280</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>8 847 000</b>	<b>5 469 650</b>	<b>1 473 280</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	1 944 000	0	1 847 000	1 846 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 069 000	1 227 400	1 473 280
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 301 000	1 150 450	920 440
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 069 000	1 227 400	1 473 280
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 301 000	1 150 450	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 726 000	1 362 775	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 725 550		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	3 453 000	1 380 920	1 657 664
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 452 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 301 000	1 150 450	920 440
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 891 000	5 733 000	0
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH				5 790 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>32 561 000</b>	<b>18 070 865</b>	<b>8 654 128</b>
<b>23-3-2010-0065-010-083001 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 301 000</b>	<b>920 360</b>	<b>1 104 512</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>34 862 000</b>	<b>18 991 225</b>	<b>9 758 640</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 944 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>34 862 000</b>	<b>18 991 225</b>	<b>9 758 640</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>4 794 000</b>	<b>4 794 000</b>	<b>0</b>	<b>43 709 000</b>	<b>24 460 875</b>	<b>11 231 920</b>

**908 REGION DE KIDAL**

**Total Section :**



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-075 Développement des ressources minérales

#### Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-004-080000 *DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL*

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 805 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 918 050</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 718 000</b>	<b>959 025</b>	<b>0</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 918 050</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>767 220</b>	<b>728 624</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 918 050</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 000</b>	<b>767 125</b>	<b>485 500</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 534 250</i>		
<b>61-8-1-03</b>	<b>Frais postaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>320 000</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>2 000 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>10 254 000</b>	<b>6 666 090</b>	<b>2 262 748</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>10 254 000</b>	<b>6 666 090</b>	<b>2 262 748</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>10 254 000</b>	<b>6 666 090</b>	<b>2 262 748</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>10 254 000</b>	<b>6 666 090</b>	<b>2 262 748</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-078 Gestion Cadastrale et Foncière**

**Gestion domaniale**

**22-3-2013-0238-035-080000    *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 353 000</b>	<b>1 534 060</b>	<b>1 455 152</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>4 037 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 434 000</b>	<b>1 917 575</b>	<b>0</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>4 037 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 812 000</b>	<b>6 087 000</b>	<b>0</b>
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				<i>3 625 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 599 000</b>	<b>9 538 635</b>	<b>1 455 152</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 599 000</b>	<b>9 538 635</b>	<b>1 455 152</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 599 000</b>	<b>9 538 635</b>	<b>1 455 152</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 599 000</b>	<b>9 538 635</b>	<b>1 455 152</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires**

**Développement harmonieux des villes**

**22-3-2014-0086-041-080000    *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL***

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>1 900 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 353 000</b>	<b>1 534 060</b>	<b>1 455 152</b>
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>4 037 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 747 000</b>	<b>1 534 250</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>3 230 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
2.1.4	<i>Programme Construction 50 000 Logements Sociaux</i>				<i>1 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 473 000</b>	<b>19 504 800</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>9 456 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>28 379 000</b>	<b>24 378 610</b>	<b>1 455 152</b>

**23-3-2014-0086-042-083000    *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 000</b>	<b>920 360</b>	<b>873 312</b>
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 422 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 000</b>	<b>920 360</b>	<b>873 312</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>30 391 000</b>	<b>25 298 970</b>	<b>2 328 464</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>30 391 000</b>	<b>25 298 970</b>	<b>2 328 464</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>30 391 000</b>	<b>25 298 970</b>	<b>2 328 464</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

908 REGION DE KIDAL

## FINANCEMENT INTERIEUR

### 2-066 Développement et sécurisation des transports

#### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-010-080000      *DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 054 000	1 054 000	0	1 002 000	1 001 300	0
1.1.11	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K</i>				1 001 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 255 000	1 489 220	1 412 624
1.1.11	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K</i>				3 255 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 408 000	1 344 725	0
1.1.11	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K</i>				2 408 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 678 000	767 220	728 624
1.1.11	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K</i>				1 678 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K</i>				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 292 000	6 076 000	0
1.1.11	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K</i>				6 292 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 054 000</b>	<b>1 054 000</b>	<b>0</b>	<b>14 636 000</b>	<b>10 678 965</b>	<b>2 141 248</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 054 000</b>	<b>1 054 000</b>	<b>0</b>	<b>14 636 000</b>	<b>10 678 965</b>	<b>2 141 248</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 054 000</b>	<b>1 054 000</b>	<b>0</b>	<b>14 636 000</b>	<b>10 678 965</b>	<b>2 141 248</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 054 000</b>	<b>1 054 000</b>	<b>0</b>	<b>14 636 000</b>	<b>10 678 965</b>	<b>2 141 248</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

##### 22-3-2009-0201-017-080000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 459 000	15 404 800	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				20 271 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 27 741 000 20 623 460 2 450 272

##### 23-3-2009-0201-018-081000 SECTEURS AGRICULTURE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.2.2	Suivi de la production agricole				566 050		
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 734 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 534 250		

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 446 000 2 837 935 2 086 452

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 33 187 000 23 461 395 4 536 724

##### Organisation de la profession agricole

##### 50-1-1993-0044-010-080000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 493 000	3 068 500	1 939 600
4.1.1	Appui à la structuration des OP par filière				6 137 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 5 493 000 3 068 500 1 939 600

**Total Action :** 0 0 0 5 493 000 3 068 500 1 939 600

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 38 680 000 26 529 895 6 476 324

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

##### 22-3-2009-0203-017-080000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**908 REGION DE KIDAL**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

**Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles**

**22-3-2009-0203-017-080000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL**

<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 794 000</b>	<b>12 484 200</b>	<b>0</b>
1.1.6	Prise en charge du personnel				11 549 000		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>24 792 000</b>	<b>18 661 410</b>	<b>2 328 592</b>
-------------------------	--	------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

**23-3-2009-0203-018-081000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 000</b>	<b>920 360</b>	<b>873 312</b>
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		

<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1 150 450</b>	<b>727 640</b>
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		

<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1 150 450</b>	<b>727 640</b>
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		

<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 132 000</b>	<b>3 221 260</b>	<b>2 328 592</b>
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>30 924 000</b>	<b>21 882 670</b>	<b>4 657 184</b>
-----------------------	--	------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>30 924 000</b>	<b>21 882 670</b>	<b>4 657 184</b>
------------------------	--	------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Total Section :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>69 604 000</b>	<b>48 412 565</b>	<b>11 133 508</b>
------------------------	--	------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-017-080000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 374 000	767 125	485 500
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 724 000	27 481 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				26 215 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>42 676 000</b>	<b>33 428 595</b>	<b>2 717 624</b>
<b>23-3-2009-0264-018-081000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KIDAL</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.9	Etude Développement Valorisation Production Laitière Mali (Prodevalait) phase II				1 534 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				1 150 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 031 000	575 225	364 620
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				161 900		
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				203 000		
1.1.2	Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion				375 800		
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				409 750		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 404 000</b>	<b>1 764 150</b>	<b>1 311 880</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>46 080 000</b>	<b>35 192 745</b>	<b>4 029 504</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>46 080 000</b>	<b>35 192 745</b>	<b>4 029 504</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-017-080000 DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-017-080000 DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 9 608 000 5 755 695 3 081 444

##### 23-3-2009-0605-018-081000 SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

1.1.3 Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture 2 300 900

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 2 060 000 1 150 450 727 640

1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes 2 300 900

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 2 060 000 1 150 450 727 640

2.2.1 Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture 2 300 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 132 000 3 221 260 2 328 592

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 15 740 000 8 976 955 5 410 036

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 15 740 000 8 976 955 5 410 036

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-017-080000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL

**23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)** 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000 1 805 000 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 805 000

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle 2 300 900

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 374 000 767 125 485 500

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et d'origine végétale 1 534 250

**61-1-1-03 Frais de transport** 0 0 0 2 060 000 1 150 450 0

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire 2 300 900

**61-4-1-03 Entretien matériel informatique** 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et d'origine végétale 2 300 900

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 2 060 000 1 150 450 727 640

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire 2 300 900

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs 1 000

**66-1-1-01 Personnel** 0 0 0 15 540 000 12 363 600 0

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel 15 882 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 26 864 000 19 077 845 2 959 764

##### 23-3-2009-0266-018-081000 SECTEURS VETERINAIRES KIDAL

**60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle 2 300 900

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 374 000 767 125 485 500

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et d'origine végétale 1 534 250

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 1 374 000 767 125 485 500

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire 1 534 250

**Total Chapitre :** 0 0 0 4 760 000 2 454 610 1 844 312

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 31 624 000 21 532 455 4 804 076

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 31 624 000 21 532 455 4 804 076

**Total Section :** 5 700 000 5 700 000 0 93 444 000 65 702 155 14 243 616



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 908 REGION DE KIDAL

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-009-080000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	2 500 000	0	2 375 000	2 375 000	0
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 118 000	969 000	919 200
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 169 000	1 211 250	0
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				2 422 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 169 000	1 211 250	0
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				2 422 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				1 000		

**Total Chapitre :** 2 500 000 2 500 000 0 8 832 000 5 767 000 919 200

##### 23-3-2014-0780-011-081000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.8	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Kidal				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.8	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Kidal				766 650		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 029 000 997 025 582 640

**Total Action :** 2 500 000 2 500 000 0 10 861 000 6 764 025 1 501 840

**Total Programme** 2 500 000 2 500 000 0 10 861 000 6 764 025 1 501 840

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-010-080000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 491 000	1 491 000	0	1 417 000	1 416 450	0
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				1 416 450		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 012 000	920 360	873 312
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				2 300 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 060 000	1 150 450	0
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				1 000		

**Total Chapitre :** 1 491 000 1 491 000 0 7 550 000 4 638 210 873 312

##### 23-3-2014-0780-012-081000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.16	Réalisation du programme d'activité des Services locaux- Kidal				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.16	Réalisation du programme d'activité des Services locaux- Kidal				766 650		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 029 000 997 025 582 640

**Total Action :** 1 491 000 1 491 000 0 9 579 000 5 635 235 1 455 952

**Total Programme** 1 491 000 1 491 000 0 9 579 000 5 635 235 1 455 952

**Total Section :** 3 991 000 3 991 000 0 20 440 000 12 399 260 2 957 792

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

#### 23-1-1996-0029-026-090000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT

	760 000	760 000	0	760 000	760 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>
1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				760 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 845 000</b>	<b>1 938 000</b>	<b>2 325 600</b>
1.1.2 Tenue des audiences				4 845 000		
<b>60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 845 000</b>	<b>1 938 000</b>	<b>2 325 600</b>
1.1.2 Tenue des audiences				4 845 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 460 000</b>	<b>3 230 000</b>	<b>2 584 000</b>
1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux.				6 460 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040 000</b>	<b>1 216 000</b>	<b>1 459 200</b>
1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère				3 040 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>19 950 000</b>	<b>9 082 000</b>	<b>8 694 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>19 950 000</b>	<b>9 082 000</b>	<b>8 694 400</b>

##### Jugement des conflits de travail

#### 23-1-2011-0038-025-090000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 000</b>	<b>1 292 000</b>	<b>1 550 400</b>
1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				3 230 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 634 000</b>	<b>1 817 000</b>	<b>1 453 600</b>
1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				3 634 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 864 000</b>	<b>3 109 000</b>	<b>3 004 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 864 000</b>	<b>3 109 000</b>	<b>3 004 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>26 814 000</b>	<b>12 191 000</b>	<b>11 698 400</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

#### 22-2-1990-0030-010-090000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				760 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 000</b>	<b>1 614 800</b>	<b>1 937 760</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				4 037 000		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 460 000</b>	<b>3 230 000</b>	<b>2 584 000</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				6 460 000		
<b>60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 400 000</b>
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				5 000 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040 000</b>	<b>1 216 000</b>	<b>1 459 200</b>
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				3 040 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>19 297 000</b>	<b>8 820 800</b>	<b>8 380 960</b>
<b>Total Action :</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>19 297 000</b>	<b>8 820 800</b>	<b>8 380 960</b>
<b>Total Programme</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>19 297 000</b>	<b>8 820 800</b>	<b>8 380 960</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>46 111 000</b>	<b>21 011 800</b>	<b>20 079 360</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	760 000	760 000	0	760 000	760 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				760 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	3 400 000	4 080 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	5 250 000	4 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	800 000	720 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	1 600 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	4 546 000	3 636 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 040 000	1 216 000	1 459 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 040 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>48 892 000</b>	<b>23 072 000</b>	<b>14 096 000</b>

#### 22-4-2007-2410-006-090000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	1 800 000	2 160 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 000 000	5 500 000	4 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				11 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	3 000 000	1 200 000	1 080 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	1 600 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 876 000	4 438 000	3 550 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 876 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	960 000	1 152 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 400 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>47 376 000</b>	<b>22 598 000</b>	<b>12 342 400</b>

#### 23-3-1999-0369-009-090000 GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	3 400 000	4 080 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	5 250 000	4 200 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 23-3-1999-0369-009-090000 GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT

##### 60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 10 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 2 000 000 800 000 720 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 2 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 000 000 1 600 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 000 000 4 000 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 8 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 9 057 000 4 528 500 3 622 800

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 9 057 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 960 000 1 152 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 2 400 000

**Total Chapitre :** 600 000 600 000 0 48 057 000 22 638 500 13 774 800

**Total Action :** 1 960 000 1 960 000 0 144 325 000 68 308 500 40 213 200

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-011-090000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 800 000 800 000 0 800 000 800 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 500 000 3 000 000 3 600 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 7 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 11 500 000 5 750 000 4 600 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 11 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 3 000 000 1 200 000 1 080 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 3 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 000 000 3 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 000 000 2 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 5 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 8 454 000 4 227 000 3 381 600

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 8 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 200 000 1 280 000 1 536 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 3 200 000

**Total Chapitre :** 800 000 800 000 0 46 454 000 22 257 000 14 197 600

**Total Action :** 800 000 800 000 0 46 454 000 22 257 000 14 197 600

**Total Programme** 2 760 000 2 760 000 0 190 779 000 90 565 500 54 410 800

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-010-090000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 400 000 400 000 0 400 000 400 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 400 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 000 000 1 600 000 1 920 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 801 000 3 400 500 2 720 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours**

**Prévention et secours aux victimes**

**22-3-2006-0071-010-090000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.**

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 801 000

**60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 4 000 000 1 600 000 1 440 000**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 000 000

**60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 000 000 1 600 000 0**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 000 000

**61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 000 000 2 500 000 0**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 000 000

**61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

**61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 000 000 2 000 000 1 600 000**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 000 000

**62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 600 000 640 000 768 000**

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 1 600 000

**Total Chapitre : 400 000 400 000 0 35 801 000 16 740 500 8 448 400**

**Total Action : 400 000 400 000 0 35 801 000 16 740 500 8 448 400**

**Total Programme 400 000 400 000 0 35 801 000 16 740 500 8 448 400**

**Total Section : 3 160 000 3 160 000 0 226 580 000 107 306 000 62 859 200**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 129 000	15 162 000	14 373 600
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudénit				37 905 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 088 000	19 042 750	0
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudénit				38 085 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 717 000	3 988 860	3 782 512
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudénit				9 972 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	16 398 000	9 160 375	5 790 100
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudénit				18 320 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	31 687 000	15 843 500	7 921 750
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudénit				31 687 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	28 532 000	27 679 400	0
1.1.19	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Taoudénit				4 263 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 551 000</b>	<b>90 876 885</b>	<b>31 867 962</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 551 000</b>	<b>90 876 885</b>	<b>31 867 962</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 551 000</b>	<b>90 876 885</b>	<b>31 867 962</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amélioration des recettes intérieures

##### 22-3-2009-0539-011-090000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	800 000	800 000	0	760 000	760 000	0
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				760 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 444 000	2 490 900	2 362 480
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				6 227 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 613 000	5 369 875	0
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				10 739 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 200 000	2 480 000	2 976 000
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				6 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 829 000	39 863 400	0
1.1.20	Prise en charge du personnel de la DRI Taoudénit				4 828 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>65 529 000</b>	<b>52 191 575</b>	<b>6 502 960</b>
<b>Total Action :</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>65 529 000</b>	<b>52 191 575</b>	<b>6 502 960</b>

##### Amélioration des recettes de portes

##### 22-3-1995-0063-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 387 000	4 295 900	4 072 880
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				10 739 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 986 000	6 137 000	0
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				12 274 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 220 000	488 000	585 600
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				1 220 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>21 954 000</b>	<b>11 281 900</b>	<b>4 658 480</b>
<b>Total Action :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>21 954 000</b>	<b>11 281 900</b>	<b>4 658 480</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>0</b>	<b>87 483 000</b>	<b>63 473 475</b>	<b>11 161 440</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-017-090000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 728 000	4 909 600	4 654 720
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 360 000	6 904 125	0
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				13 808 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 364 000	2 454 800	2 327 360
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				6 137 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 600 000	4 240 000	5 088 000
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				10 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 095 000	16 937 200	0
1.1.26	Prise en charge du personnel de la DR TAOUDENIT				5 789 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 58 952 000 37 250 725 12 070 080

##### 23-2-2016-0013-008-090000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 643 000	3 040 000	2 882 400
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. TAOUDENIT				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 976 000	1 662 500	0
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. TAOUDENIT				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 907 000	1 330 000	1 261 600
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. TAOUDENIT				3 325 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 12 526 000 6 032 500 4 144 000

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 71 478 000 43 283 225 16 214 080

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-011-090000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	1 000 000	0	950 000	950 000	0
3.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				950 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 717 000	3 988 860	3 782 512
3.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				9 972 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 926 000	4 986 075	0
3.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				9 972 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 450 000	1 780 000	2 136 000
3.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				4 450 000		

**Total Chapitre :** 1 000 000 1 000 000 0 23 043 000 11 704 935 5 918 512

**Total Action :** 1 000 000 1 000 000 0 23 043 000 11 704 935 5 918 512

**Total Programme** 2 900 000 2 900 000 0 94 521 000 54 988 160 22 132 592

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-027-090000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
2.4.21	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 728 000	4 909 600	4 654 720
2.4.21	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 613 000	5 369 875	0
2.4.21	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit				10 739 750		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

#### 22-3-1990-0411-027-090000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT

##### 61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)

2.4.21 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit 3 068 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 694 000 2 147 760 2 036 992

2.4.21 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit 5 369 400

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 600 000 4 240 000 5 088 000

2.4.21 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit 10 600 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 40 187 000 20 006 485 12 749 912

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 40 187 000 20 006 485 12 749 912

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 40 187 000 20 006 485 12 749 912

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

#### 22-3-2004-0341-010-090000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 760 000 760 000 0 722 000 722 000 0

1.1.26 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT 722 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 706 000 3 068 500 2 910 000

1.1.26 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT 7 671 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 523 000 3 643 725 0

1.1.26 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT 7 287 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 342 000 613 700 582 640

1.1.26 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 040 000 1 216 000 1 459 200

1.1.26 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT 3 040 000

**Total Chapitre :** 760 000 760 000 0 18 333 000 9 263 925 4 951 840

**Total Action :** 760 000 760 000 0 18 333 000 9 263 925 4 951 840

**Total Programme** 760 000 760 000 0 18 333 000 9 263 925 4 951 840

**Total Section :** 6 740 000 6 740 000 0 393 075 000 238 608 930 82 863 746



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

**Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social**

**22-1-2002-0072-011-090000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TAOUDENIT**

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>451 250</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				451 250		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 434 000</b>	<b>1 917 575</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 835 150		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>760 000</b>	<b>912 000</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 900 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>9 041 000</b>	<b>4 618 045</b>	<b>2 324 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>9 041 000</b>	<b>4 618 045</b>	<b>2 324 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>9 041 000</b>	<b>4 618 045</b>	<b>2 324 624</b>
<b>Total Section :</b>		<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>9 041 000</b>	<b>4 618 045</b>	<b>2 324 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-010-090000    *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 191 000	4 476 400	5 371 680
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				11 191 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 603 000	2 301 375	0
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				4 602 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>17 675 000</b>	<b>7 746 775</b>	<b>6 101 280</b>
<b>Total Action :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>17 675 000</b>	<b>7 746 775</b>	<b>6 101 280</b>
<b>Total Programme</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>17 675 000</b>	<b>7 746 775</b>	<b>6 101 280</b>
<b>Total Section :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>17 675 000</b>	<b>7 746 775</b>	<b>6 101 280</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-157-090000 ADMINISTRATION GENERALE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 140 000	1 140 000	0	1 083 000	1 083 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 083 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 364 000	2 454 800	2 327 360
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 137 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 240 000	4 602 750	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 205 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 560 000	1 824 000	2 188 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 722 000	22 577 600	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				40 722 000		

**Total Chapitre :** 1 140 000 1 140 000 0 49 969 000 32 542 150 4 516 160

#### 22-7-1960-0000-158-090000 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 706 000	3 068 500	2 910 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 671 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	12 122 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				15 342 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	52 500 000	42 000 000	8 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				52 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	105 000 000	84 000 000	16 800 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				105 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	40 062 000	18 334 800	13 036 320
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				45 837 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 271 000	16 351 875	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				32 703 750		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	17 852 000	9 972 625	6 303 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 945 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	23 779 000	13 283 850	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 567 700		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	72 562 000	72 561 262	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				68 479 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 024 000	1 841 100	1 746 320
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 602 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 288 000	8 540 025	5 398 380
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 080 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	76 000 000	15 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				95 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	25 650 000	10 260 000	12 312 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				25 650 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 301 000	2 300 900	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 025 000	8 393 250	5 305 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-158-090000 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT

##### 64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 16 786 500

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 6 867 000 3 835 625 2 425 100

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 7 671 250

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 24 165 000 13 500 000 8 532 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 27 000 000

**Total Chapitre :** 2 850 000 2 850 000 0 581 491 000 404 051 312 109 176 220

#### 22-7-1960-0000-159-090000 GOUVERNORAT DE TAOUDENIT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 520 000 1 520 000 0 1 444 000 1 444 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 444 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 024 000 1 841 100 1 746 320

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 602 750

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 844 000 6 616 275 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 13 232 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 080 000 2 432 000 2 918 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 6 080 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 10 299 000 5 753 200 3 636 640

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 11 506 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 450 000 53 805 600 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 40 722 000

**Total Chapitre :** 1 520 000 1 520 000 0 96 141 000 71 892 175 8 301 360

#### 22-7-1960-0000-162-090000 ADMINISTRATION GENERALE REG. DE TAOUDENIT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 95 000 95 000 0 91 000 90 250 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 855 000 342 000 410 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 855 000

**Total Chapitre :** 95 000 95 000 0 2 991 000 1 506 035 701 872

#### 23-7-1960-0000-155-090000 ADMINISTRATION GENERALE AROUANE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 95 000 95 000 0 91 000 90 250 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 855 000 342 000 410 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 855 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 15 971 000 6 632 800 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 7 666 000

**Total Chapitre :** 95 000 95 000 0 18 962 000 8 138 835 701 872

#### 23-7-1960-0000-156-090000 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 95 000 95 000 0 91 000 90 250 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 23-7-1960-0000-156-090000 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 855 000 342 000 410 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 855 000

**Total Chapitre :** 95 000 95 000 0 2 991 000 1 506 035 701 872

#### 23-7-1960-0000-160-090000 ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 855 000 342 000 410 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 855 000

**Total Chapitre :** 95 000 95 000 0 2 991 000 1 506 035 701 872

#### 23-7-1960-0000-161-090000 ADMINISTRATION GENERALE FOUM-ELBA

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 855 000 342 000 410 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 855 000

**Total Chapitre :** 95 000 95 000 0 2 991 000 1 506 035 701 872

#### 23-7-1960-0000-164-090000 ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE

##### 23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 374 000 767 125 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 855 000 342 000 410 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 855 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 7 253 000 5 802 400 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 7 253 000

**Total Chapitre :** 95 000 95 000 0 10 244 000 7 308 435 701 872

#### 32-6-2016-3023-001-090000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 665 000 000 665 000 000 0 631 750 000 631 750 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 631 750 000

**Total Chapitre :** 665 000 000 665 000 000 0 631 750 000 631 750 000 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

<b>Total Action :</b>	<b>671 080 000</b>	<b>671 080 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 521 000</b>	<b>1 161 707 047</b>	<b>126 204 972</b>
<b>Total Programme</b>	<b>671 080 000</b>	<b>671 080 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 521 000</b>	<b>1 161 707 047</b>	<b>126 204 972</b>

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

##### 34-6-2019-3209-001-090000    *CONSEIL REGIONAL TAOUDENIT (CONTRAT PLAN ETAT REGION)*

<b>23-5-1-02</b> Dépenses en Investissement	<b>372 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.4 <i>Contrats plans Etat-Régions</i>				<i>372 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>372 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 70-1-2007-0072-020-090000    *FNACT REGION DE TAOUDENIT*

<b>23-4-9-05</b> Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	<b>545 248 000</b>	<b>545 248 000</b>	<b>0</b>	<b>545 248 000</b>	<b>545 248 000</b>	<b>0</b>
2.2.3 <i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>545 248 000</i>		
<b>23-4-9-06</b> Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	<b>118 275 000</b>	<b>118 275 000</b>	<b>0</b>	<b>118 275 000</b>	<b>118 275 000</b>	<b>0</b>
2.2.3 <i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>118 275 000</i>		
<b>64-2-1-01</b> Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 662 000</b>	<b>316 662 000</b>	<b>0</b>
2.2.3 <i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>316 662 000</i>		
<b>64-2-1-02</b> Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 514 000</b>	<b>12 514 000</b>	<b>0</b>
2.2.3 <i>FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District</i>				<i>12 514 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>663 523 000</b>	<b>663 523 000</b>	<b>0</b>	<b>992 699 000</b>	<b>992 699 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 035 523 000</b>	<b>663 523 000</b>	<b>0</b>	<b>1 364 699 000</b>	<b>992 699 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 035 523 000</b>	<b>663 523 000</b>	<b>0</b>	<b>1 364 699 000</b>	<b>992 699 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 706 603 000</b>	<b>1 334 603 000</b>	<b>0</b>	<b>2 765 220 000</b>	<b>2 154 406 047</b>	<b>126 204 972</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

#### 22-3-1999-0024-023-090000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>361 000</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>
1.2.32	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				361 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
1.2.32	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				3 068 500		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>0</b>
1.1.13	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Taoudéni				1 000 000		
1.2.32	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				1 602 750		
1.2.31	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				2 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>608 000</b>	<b>729 600</b>
1.2.32	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				1 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>8 684 000</b>	<b>4 497 775</b>	<b>1 894 080</b>
<b>Total Action :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>8 684 000</b>	<b>4 497 775</b>	<b>1 894 080</b>
<b>Total Programme</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>8 684 000</b>	<b>4 497 775</b>	<b>1 894 080</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

#### 22-2-2012-0185-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TAOUDENIT

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>361 000</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Taoudenit				361 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Taoudenit				3 068 500		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>0</b>
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Taoudenit				4 602 750		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>608 000</b>	<b>729 600</b>
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Taoudenit				1 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>8 684 000</b>	<b>4 497 775</b>	<b>1 894 080</b>
<b>Total Action :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>8 684 000</b>	<b>4 497 775</b>	<b>1 894 080</b>
<b>Total Programme</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>8 684 000</b>	<b>4 497 775</b>	<b>1 894 080</b>
<b>Total Section :</b>		<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>17 368 000</b>	<b>8 995 550</b>	<b>3 788 160</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-019-090000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.

21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	950 000	285 000	532 000	950 000	285 000	532 000
4.1.2					950 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.2					950 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.2					950 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) <i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.3					950 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services <i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>	0	0	0	5 249 000	3 432 000	1 453 600
2.1.2					3 634 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>	0	0	0	1 615 000	807 500	646 000
2.2.4					1 615 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants <i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>	0	0	0	5 653 000	4 038 000	1 292 000
2.1.2					3 230 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond. <i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>	0	0	0	42 798 000	22 610 500	16 150 000
2.1.1					40 375 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>	0	0	0	4 037 000	2 422 000	1 292 000
2.2.4					3 230 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base <i>Appui à la supervision des activités pédagogiques</i>	0	0	0	8 075 000	3 230 000	2 907 000
4.1.6					8 075 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi</i>	0	0	0	8 075 000	4 037 500	3 230 000
3.1.1					8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport <i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>	0	0	0	5 813 000	4 117 500	0
2.1.2					3 391 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen) <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>	0	0	0	1 000 000	500 000	400 000
2.2.4					1 000 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen) <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>	0	0	0	1 000 000	500 000	400 000
2.2.4					1 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires <i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>	0	0	0	3 511 000	3 511 000	0
2.1.2					3 511 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>	0	0	0	2 000 000	1 000 000	800 000
2.2.4					2 000 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>	0	0	0	2 000 000	1 000 000	800 000
2.2.4					2 000 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires <i>Production d'informations statistiques annuelles</i>	0	0	0	8 075 000	4 037 500	3 230 000
2.2.2					8 075 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments <i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>	0	0	0	5 999 000	3 999 500	999 750
2.2.1					3 999 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4					1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
2.2.4					10 000 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire) <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
2.2.4					10 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 075 000	4 037 500	3 230 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-019-090000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.4 **regional**  
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

8 075 000

##### 66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

2 000 000

0

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

2 000 000

#### Total Chapitre :

3 800 000

285 000

532 000

138 776 000

73 565 900

45 362 350

#### 23-3-2000-0528-098-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

950 000

0

0

950 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

950 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

950 000

0

0

950 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

950 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

950 000

0

0

950 000

0

0

4.1.1 **Fondamental**  
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

950 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

950 000

0

0

950 000

0

0

4.1.3 **Adm.**  
Formation des enseignants (personnel administratif)

950 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 615 000

0

1 292 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

3 230 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 422 000

0

1 937 600

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

4 845 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 422 000

0

1 937 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

4 845 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

808 000

500

646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 423 000

500

0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

4 845 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 000 000

0

1 000 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 000 000

#### Total Chapitre :

3 800 000

0

0

15 490 000

1 000

6 813 200

#### 70-1-2018-0040-001-090001 COMMUNE DE ALMATLA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

2 103 000

2 103 000

0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

2 103 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

2 103 000

2 103 000

0

#### 70-1-2018-0040-002-090002 COMMUNE DE TOUWAL

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

1 455 000

1 455 000

0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

1 455 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

1 455 000

1 455 000

0

#### 70-1-2018-0040-003-090003 COMMUNE DE ZIRBA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

3 083 000

3 083 000

0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

3 083 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

3 083 000

3 083 000

0

#### 70-1-2018-0040-004-090004 COMMUNE DE NIBKIT-EL ELK

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

3 328 000

3 328 000

0

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

3 328 000

#### Total Chapitre :

0

0

0

3 328 000

3 328 000

0

#### 70-1-2018-0040-005-090005 COMMUNE DE ARAOUANE

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

12 591 000

12 591 000

0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-041 Développement de l'Education de Base**

**Enseignement Fondamental**

**70-1-2018-0040-005-090005    COMMUNE DE ARAOUANE**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires**

2.4.2    Mise en oeuvre de la politique ALISCO      12 591 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      12 591 000      12 591 000      0

**70-1-2018-0040-006-090006    COMMUNE DE ACHAMOUR**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires**

2.4.2    Mise en oeuvre de la politique ALISCO      2 737 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      2 737 000      2 737 000      0

**70-1-2018-0040-007-090007    COMMUNE DE TIN-AGHZDJE**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires**

2.4.2    Mise en oeuvre de la politique ALISCO      1 369 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      1 369 000      1 369 000      0

**70-1-2018-0040-008-090008    COMMUNE DE BOUJBEHA**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires**

2.4.2    Mise en oeuvre de la politique ALISCO      922 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      922 000      922 000      0

**70-1-2018-0040-009-090009    COMMUNE DE AGOUNI**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires**

2.4.2    Mise en oeuvre de la politique ALISCO      7 650 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      7 650 000      7 650 000      0

**70-1-2018-0040-010-090010    COMMUNE DE LIMGASSIM**

**60-1-3-01    Alimentation des cantines scolaires**

2.4.2    Mise en oeuvre de la politique ALISCO      2 550 000

**Total Chapitre :**      0      0      0      2 550 000      2 550 000      0

**Total Action :**      7 600 000      285 000      532 000      192 054 000      111 354 900      52 175 550

**Total Programme**      7 600 000      285 000      532 000      192 054 000      111 354 900      52 175 550

**Total Section :**      7 600 000      285 000      532 000      192 054 000      111 354 900      52 175 550

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

##### Creation artistique et littéraire

#### 22-3-2009-0709-010-090000    *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE*

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>542 000</b>	<b>541 500</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Organisation des activités artistiques culturelles</i>				541 500		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 000</b>	<b>920 360</b>	<b>873 312</b>
1.1.2	<i>Organisation des activités artistiques culturelles</i>				2 300 900		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 000</b>	<b>613 700</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Organisation des activités artistiques culturelles</i>				1 534 250		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Organisation des activités artistiques culturelles</i>				4 602 750		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1 150 450</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Organisation des activités artistiques culturelles</i>				2 300 900		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>	<b>912 000</b>	<b>1 094 400</b>
1.1.2	<i>Organisation des activités artistiques culturelles</i>				2 280 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 817 000</b>	<b>8 298 400</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				7 593 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>22 173 000</b>	<b>14 737 785</b>	<b>1 967 712</b>
<b>Total Action :</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>22 173 000</b>	<b>14 737 785</b>	<b>1 967 712</b>
<b>Total Programme</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>22 173 000</b>	<b>14 737 785</b>	<b>1 967 712</b>
<b>Total Section :</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>22 173 000</b>	<b>14 737 785</b>	<b>1 967 712</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

**Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses**

**22-3-2009-0698-065-090000    DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TAOUD.**

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>542 000</b>	<b>541 500</b>	<b>0</b>
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				541 500		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 000</b>	<b>920 360</b>	<b>873 312</b>
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				2 300 900		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 434 000</b>	<b>1 917 575</b>	<b>0</b>
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				3 835 150		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>	<b>912 000</b>	<b>1 094 400</b>
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				2 280 000		
<b>62-9-1-20</b>	<b>Besoins nouveaux activités de jeunesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 213 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>9 481 000</b>	<b>4 291 435</b>	<b>1 967 712</b>
<b>Total Action :</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>9 481 000</b>	<b>4 291 435</b>	<b>1 967 712</b>
<b>Total Programme</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>9 481 000</b>	<b>4 291 435</b>	<b>1 967 712</b>
<b>Total Section :</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>9 481 000</b>	<b>4 291 435</b>	<b>1 967 712</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-010-090000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE

	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
2.1.1 Entretien bâtiments dns/drs				380 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 845 000</b>	<b>2 422 500</b>	<b>1 938 000</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 845 000		
<b>60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>475 000</b>	<b>380 000</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				950 000		
<b>60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				950 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 497 000</b>	<b>5 248 500</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				10 497 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 800 000		
<b>61-4-1-05 Maintenance matériels &amp; équipements sanitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>11 400 000</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				28 500 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>760 000</b>	<b>608 000</b>
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 520 000		
<b>64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>3 800 000</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 500 000		
<b>64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Palu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>3 800 000</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 500 000		
<b>64-5-2-09 Subvention césarienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				10 000 000		
<b>64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>11 400 000</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				28 500 000		
<b>65-9-2-03 Epidémies &amp; Catastrophes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>4 560 000</b>
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				11 400 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 589 000</b>	<b>65 510 000</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				25 395 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>190 931 000</b>	<b>125 396 000</b>	<b>41 886 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>190 931 000</b>	<b>125 396 000</b>	<b>41 886 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>190 931 000</b>	<b>125 396 000</b>	<b>41 886 000</b>

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

##### 22-3-2009-0578-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>
4.1.1 Entretien bâtiments				560 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 000</b>	<b>2 018 500</b>	<b>1 614 800</b>
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				4 037 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 845 000</b>	<b>2 422 500</b>	<b>0</b>
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				4 845 000		
<b>61-1-1-24 Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				2 422 000		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>912 000</b>
4.1.1 Entretien bâtiments				1 236 000		
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				1 044 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire**

**Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES**

**22-3-2009-0578-010-090000    *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE***

<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 321 000</b>	<b>26 440 400</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>19 403 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>44 465 000</b>	<b>33 792 400</b>	<b>2 526 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>44 465 000</b>	<b>33 792 400</b>	<b>2 526 800</b>
<b>Total Programme</b>		<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>44 465 000</b>	<b>33 792 400</b>	<b>2 526 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>235 396 000</b>	<b>159 188 400</b>	<b>44 412 800</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-011-090000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TAOUD.**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>4 027 525</b>	<b>2 546 780</b>
4.1.5	Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location				8 055 050		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>4 027 525</b>	<b>2 546 780</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>4 027 525</b>	<b>2 546 780</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>4 027 525</b>	<b>2 546 780</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>4 027 525</b>	<b>2 546 780</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-059 Promotion de la Femme**

**Amélioration des conditions de la femme**

**22-3-1999-0413-010-090000    *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE***

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>542 000</b>	<b>541 500</b>	<b>0</b>
1.1.6	<i>Entretien courants des Bâtiments</i>				<i>541 500</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services</i>				<i>3 068 500</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services</i>				<i>4 602 750</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>	<b>912 000</b>	<b>1 094 400</b>
1.1.6	<i>Entretien courants des Bâtiments</i>				<i>2 280 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>9 625 000</b>	<b>4 982 275</b>	<b>2 258 880</b>
<b>Total Action :</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>9 625 000</b>	<b>4 982 275</b>	<b>2 258 880</b>
<b>Total Programme</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>9 625 000</b>	<b>4 982 275</b>	<b>2 258 880</b>
<b>Total Section :</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>9 625 000</b>	<b>4 982 275</b>	<b>2 258 880</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT

	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>361 000</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>
1.1.11 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE)				361 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 000</b>	<b>1 949 400</b>	<b>1 848 480</b>
1.1.11 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE)				4 873 500		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1 150 450</b>	<b>727 640</b>
1.1.11 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE)				2 300 900		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>0</b>
1.1.11 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE)				4 602 750		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 000</b>	<b>613 700</b>	<b>582 640</b>
1.1.11 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE)				1 534 250		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>608 000</b>	<b>729 600</b>
1.1.11 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE)				1 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>13 663 000</b>	<b>6 983 925</b>	<b>3 888 360</b>
<b>Total Action :</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>13 663 000</b>	<b>6 983 925</b>	<b>3 888 360</b>
<b>Total Programme</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>13 663 000</b>	<b>6 983 925</b>	<b>3 888 360</b>
<b>Total Section :</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>13 663 000</b>	<b>6 983 925</b>	<b>3 888 360</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-019-090000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT

	950 000	950 000	0	903 000	902 500	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
<i>1.1.5 Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et</i>				902 500		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 024 000</b>	<b>1 841 100</b>	<b>1 746 320</b>
<i>1.1.5 Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et</i>				4 602 750		
<b>60-6-1-01 Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 353 000</b>	<b>1 534 060</b>	<b>1 455 152</b>
<i>1.1.5 Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et</i>				3 835 150		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>0</b>
<i>1.1.5 Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et</i>				4 602 750		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
<i>1.1.5 Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et</i>				3 068 500		
<b>61-7-1-03 Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 000</b>	<b>613 700</b>	<b>436 980</b>
<i>1.1.5 Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et</i>				1 534 250		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 824 000</b>
<i>1.1.5 Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et</i>				3 800 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 899 000</b>	<b>4 257 000</b>	<b>0</b>
<i>1.1.5 Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et</i>				3 210 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>25 124 000</b>	<b>14 197 135</b>	<b>6 626 932</b>
<b>Total Action :</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>25 124 000</b>	<b>14 197 135</b>	<b>6 626 932</b>
<b>Total Programme</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>25 124 000</b>	<b>14 197 135</b>	<b>6 626 932</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-019-090000 DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT

	760 000	760 000	0	722 000	722 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
<i>4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales</i>				722 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 024 000</b>	<b>1 841 100</b>	<b>1 746 320</b>
<i>4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales</i>				4 602 750		
<b>60-6-1-01 Fournitures techniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 353 000</b>	<b>1 534 060</b>	<b>1 455 152</b>
<i>4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales</i>				3 835 150		
<b>60-9-1-25 Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 000</b>	<b>920 360</b>	<b>0</b>
<i>4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales</i>				2 300 900		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 807 000</b>	<b>2 684 700</b>	<b>0</b>
<i>4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales</i>				5 369 400		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
<i>4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales</i>				3 068 500		
<b>61-7-1-03 Programme de Communication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 000</b>	<b>613 700</b>	<b>436 980</b>
<i>4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales</i>				1 534 250		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040 000</b>	<b>1 216 000</b>	<b>1 459 200</b>
<i>4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales</i>				3 040 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 983 000</b>	<b>4 158 000</b>	<b>0</b>
<i>4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales</i>				4 125 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>26 966 000</b>	<b>14 917 320</b>	<b>6 262 132</b>
<b>Total Action :</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>26 966 000</b>	<b>14 917 320</b>	<b>6 262 132</b>
<b>Total Programme</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>26 966 000</b>	<b>14 917 320</b>	<b>6 262 132</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 710 000</b>	<b>1 710 000</b>	<b>0</b>	<b>52 090 000</b>	<b>29 114 455</b>	<b>12 889 064</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	570 000	570 000	0	542 000	541 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				541 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 069 000	1 534 250	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	912 000	1 094 400
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 280 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>8 192 000</b>	<b>3 908 110</b>	<b>2 198 912</b>
<b>Total Action :</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>8 192 000</b>	<b>3 908 110</b>	<b>2 198 912</b>
<b>Total Programme</b>		<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>8 192 000</b>	<b>3 908 110</b>	<b>2 198 912</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-011-090000 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 603 000	1 841 100	2 209 520
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				4 602 750		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 836 000	1 917 575	1 534 740
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 835 150		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 535 000	613 700	737 040
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 069 000	1 534 250	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 068 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 535 000	767 125	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 534 250		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 069 000	1 534 250	1 227 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>21 829 000</b>	<b>10 096 980</b>	<b>7 543 516</b>
<b>Total Action :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>21 829 000</b>	<b>10 096 980</b>	<b>7 543 516</b>
<b>Total Programme</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>21 829 000</b>	<b>10 096 980</b>	<b>7 543 516</b>
<b>Total Section :</b>		<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>30 021 000</b>	<b>14 005 090</b>	<b>9 742 428</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-075 Développement des ressources minérales

##### Développement et Promotion des ressources minières

##### 22-3-2002-0585-005-090000    *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT*

	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
<b>23-1-1-04</b> <b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>361 000</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>361 000</i>		
<b>60-1-1-06</b> <b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>3 068 500</i>		
<b>61-1-1-03</b> <b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 434 000</b>	<b>1 917 575</b>	<b>0</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>3 835 150</i>		
<b>61-4-1-03</b> <b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 000</b>	<b>613 700</b>	<b>582 640</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 534 250</i>		
<b>61-4-1-04</b> <b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 747 000</b>	<b>1 534 250</b>	<b>970 200</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>3 068 500</i>		
<b>62-2-1-12</b> <b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>608 000</b>	<b>729 600</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 520 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>12 087 000</b>	<b>6 261 925</b>	<b>3 446 920</b>
<b>Total Action :</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>12 087 000</b>	<b>6 261 925</b>	<b>3 446 920</b>
<b>Total Programme</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>12 087 000</b>	<b>6 261 925</b>	<b>3 446 920</b>
<b>Total Section :</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>12 087 000</b>	<b>6 261 925</b>	<b>3 446 920</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

##### Gestion domaniale

#### 22-3-2013-0238-036-090000    *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 578 000</b>	<b>722 000</b>	<b>684 800</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 900 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 231 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>3 800 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>1 187 500</b>	<b>593 750</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 375 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 184 000</b>	<b>3 714 500</b>	<b>1 278 550</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 184 000</b>	<b>3 714 500</b>	<b>1 278 550</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 184 000</b>	<b>3 714 500</b>	<b>1 278 550</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 184 000</b>	<b>3 714 500</b>	<b>1 278 550</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

##### Développement harmonieux des villes

##### 22-3-2014-0086-043-090000    *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT*

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>361 000</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				380 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				3 230 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				4 845 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>608 000</b>	<b>729 600</b>
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				1 520 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 094 000</b>	<b>7 275 200</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				9 094 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>17 778 000</b>	<b>11 772 975</b>	<b>1 894 080</b>
<b>Total Action :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>17 778 000</b>	<b>11 772 975</b>	<b>1 894 080</b>
<b>Total Programme</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>17 778 000</b>	<b>11 772 975</b>	<b>1 894 080</b>
<b>Total Section :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>17 778 000</b>	<b>11 772 975</b>	<b>1 894 080</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-066 Développement et sécurisation des transports

##### Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

##### 22-2-2005-0009-011-090000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT

	570 000	570 000	0	542 000	541 500	0
<b>23-1-1-04</b> Entretien des bâtiments (rénovation)	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>542 000</b>	<b>541 500</b>	<b>0</b>
1.1.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				541 500		
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 000</b>	<b>1 949 400</b>	<b>1 848 480</b>
1.1.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				4 873 500		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>0</b>
1.1.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				4 602 750		
<b>61-4-1-03</b> Entretien matériel informatique	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 000</b>	<b>490 960</b>	<b>466 432</b>
1.1.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				1 227 400		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>	<b>912 000</b>	<b>1 094 400</b>
1.1.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				2 280 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>12 276 000</b>	<b>6 195 235</b>	<b>3 409 312</b>
<b>Total Action :</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>12 276 000</b>	<b>6 195 235</b>	<b>3 409 312</b>
<b>Total Programme</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>12 276 000</b>	<b>6 195 235</b>	<b>3 409 312</b>
<b>Total Section :</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>12 276 000</b>	<b>6 195 235</b>	<b>3 409 312</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-019-090000 DIRECTION REG. AGRICULTURE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 520 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	687 000	383 325	242 940
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 172 000	6 226 400	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				7 783 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>18 917 000</b>	<b>11 874 625</b>	<b>4 077 420</b>

#### 23-3-2009-0201-020-090000 SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 491 000</b>	<b>3 912 100</b>	<b>2 863 120</b>
<b>Total Action :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>26 408 000</b>	<b>15 786 725</b>	<b>6 940 540</b>
<b>Total Programme</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>26 408 000</b>	<b>15 786 725</b>	<b>6 940 540</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-020-090000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>9 371 000</b>	<b>4 881 100</b>	<b>3 591 920</b>

#### 23-3-2009-0203-019-090000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**909 REGION DE TAOUDENIT**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-019-090000    *SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT*

61-4-1-04    Entretien & réparation véhicule

1.1.33    *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

2 684 700

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 491 000</b>	<b>3 912 100</b>	<b>2 863 120</b>
<b>Total Action :</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>16 862 000</b>	<b>8 793 200</b>	<b>6 455 040</b>
<b>Total Programme</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>16 862 000</b>	<b>8 793 200</b>	<b>6 455 040</b>
<b>Total Section :</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>43 270 000</b>	<b>24 579 925</b>	<b>13 395 580</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-019-090000 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT

	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>						
4.1.3 Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				361 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
2.1.1 Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				3 068 500		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>1 454 900</b>
2.1.1 Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				4 602 750		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 747 000</b>	<b>1 534 250</b>	<b>970 200</b>
1.2.1 Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des				3 068 500		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>608 000</b>	<b>729 600</b>
1.2.1 Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des				1 520 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 692 000</b>	<b>11 698 400</b>	<b>0</b>
1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				4 968 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>24 794 000</b>	<b>18 037 085</b>	<b>4 610 652</b>
<b>Total Action :</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>24 794 000</b>	<b>18 037 085</b>	<b>4 610 652</b>
<b>Total Programme</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>24 794 000</b>	<b>18 037 085</b>	<b>4 610 652</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-019-090000 DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>361 000</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>
1.1.11 Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				361 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
1.2.2 Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				3 068 500		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 747 000</b>	<b>1 534 250</b>	<b>970 200</b>
1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes				3 068 500		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
2.4.1 Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				766 650		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 000</b>	<b>767 125</b>	<b>485 500</b>
1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes				1 534 250		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>	<b>608 000</b>	<b>729 600</b>
1.1.11 Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>9 356 000</b>	<b>4 804 435</b>	<b>3 641 252</b>
<b>23-3-2009-0605-020-090000 SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT</b>						
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
1.1.3 Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l				3 068 500		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 404 000</b>	<b>1 342 350</b>	<b>849 320</b>
1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes				2 684 700		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 404 000</b>	<b>1 342 350</b>	<b>849 320</b>
2.2.1 Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture				2 684 700		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 491 000</b>	<b>3 912 100</b>	<b>2 863 120</b>
<b>Total Action :</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>16 847 000</b>	<b>8 716 535</b>	<b>6 504 372</b>
<b>Total Programme</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>16 847 000</b>	<b>8 716 535</b>	<b>6 504 372</b>

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-019-090000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	380 000	0	361 000	361 000	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 434 000	1 917 575	1 213 140
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				349 750		
3.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation				688 050		
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				496 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	608 000	729 600
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 520 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>12 087 000</b>	<b>6 261 925</b>	<b>4 660 060</b>
<b>23-3-2009-0266-020-090000 SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.4.1	Appui à la Cellule de coordination de la lutte contre mouches TSE-TSE				634 650		
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				1 084 700		
1.2.3	PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES				1 349 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				2 684 700		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 491 000</b>	<b>3 912 100</b>	<b>2 863 120</b>
<b>Total Action :</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>19 578 000</b>	<b>10 174 025</b>	<b>7 523 180</b>
<b>Total Programme</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>19 578 000</b>	<b>10 174 025</b>	<b>7 523 180</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>0</b>	<b>61 219 000</b>	<b>36 927 645</b>	<b>18 638 204</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 909 REGION DE TAOUDENIT

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-010-090000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	600 000	600 000	0	570 000	570 000	0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				570 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 824 000	1 292 000	1 225 600
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 060 000	2 826 250	0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				5 652 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 169 000	1 211 250	0
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				2 422 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	960 000	1 152 000
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 231 000	4 402 000	0
1.1.23	Prise en charge du personnel de Taoudenit				4 145 000		

**Total Chapitre :** 600 000 600 000 0 18 254 000 11 261 500 2 377 600

##### 23-7-1960-0000-163-090000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.10	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Taoudéni				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
1.1.10	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Taoudéni				3 835 150		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 787 000 3 451 635 1 455 152

**Total Action :** 600 000 600 000 0 25 041 000 14 713 135 3 832 752

**Total Programme** 600 000 600 000 0 25 041 000 14 713 135 3 832 752

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-013-090000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	570 000	570 000	0	542 000	541 500	0
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				541 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 353 000	534 060	1 455 152
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 807 000	1 684 700	0
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				5 369 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 247 000	1 034 250	0
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	912 000	1 094 400
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				2 280 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 557 000	6 559 400	0
1.1.23	Prise en charge du personnel de Taoudenit				4 988 000		

**Total Chapitre :** 570 000 570 000 0 18 786 000 11 265 910 2 549 552

##### 23-3-2014-0780-014-090000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTELERIE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 353 000	534 060	1 455 152
1.1.17	Réalisation du programme d'activité des Services Sub-régionaux Taoudéni				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 680 000	951 825	0
1.1.17	Réalisation du programme d'activité des Services Sub-régionaux Taoudéni				6 903 650		

**Total Chapitre :** 0 0 0 6 033 000 1 485 885 1 455 152

**Total Action :** 570 000 570 000 0 24 819 000 12 751 795 4 004 704

**Total Programme** 570 000 570 000 0 24 819 000 12 751 795 4 004 704

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
<b>909 REGION DE TAOUDENIT</b>						
<b>Total Section :</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>49 860 000</b>	<b>27 464 930</b>	<b>7 837 456</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

##### Jugement des affaires civiles et pénales

##### 23-1-1996-0029-027-100000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	1 938 000	2 325 600
1.1.2	Tenue des audiences				4 845 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	3 230 000	1 292 000	1 550 400
1.1.2	Tenue des audiences				3 230 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	2 018 500	1 614 800
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				4 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 790 000	10 790 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				10 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>28 703 000</b>	<b>19 839 000</b>	<b>5 490 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>28 703 000</b>	<b>19 839 000</b>	<b>5 490 800</b>

##### Jugement des conflits de travail

##### 23-1-2011-0038-026-100000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	1 453 600	1 744 320
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				3 634 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	2 018 500	1 614 800
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				4 037 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 671 000</b>	<b>3 472 100</b>	<b>3 359 120</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 671 000</b>	<b>3 472 100</b>	<b>3 359 120</b>

##### Jugement des affaires juvéniles

##### 23-1-2011-0038-027-100000 TRIBUNAL POUR ENFANT DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	646 000	775 200
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	2 422 500	0
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				4 845 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 460 000</b>	<b>3 068 500</b>	<b>775 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 460 000</b>	<b>3 068 500</b>	<b>775 200</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>42 834 000</b>	<b>26 379 600</b>	<b>9 625 120</b>

#### 2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

##### Gestion pénitentiaire

##### 22-2-1990-0030-011-100000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 275 000	4 275 000	0	4 275 000	4 275 000	0
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				4 275 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	1 938 000	2 325 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				4 845 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 056 000	3 028 000	2 422 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				6 056 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 000 000	2 000 000	2 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 275 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>0</b>	<b>20 177 000</b>	<b>11 241 500</b>	<b>7 148 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée**

Gestion pénitentiaire

<b>Total Action :</b>	<b>4 275 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>0</b>	<b>20 177 000</b>	<b>11 241 500</b>	<b>7 148 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>4 275 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>0</b>	<b>20 177 000</b>	<b>11 241 500</b>	<b>7 148 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>8 075 000</b>	<b>8 075 000</b>	<b>0</b>	<b>63 011 000</b>	<b>37 621 100</b>	<b>16 773 120</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 22-3-1997-0440-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	3 400 000	4 080 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	5 250 000	4 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	800 000	720 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	1 600 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	4 546 000	3 636 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>48 093 000</b>	<b>24 096 500</b>	<b>12 636 800</b>

#### 22-4-2007-2410-007-100000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	2 600 000	3 120 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 500 000	1 800 000	1 620 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	1 400 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 376 000	2 688 000	2 150 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 376 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>43 377 000</b>	<b>20 988 500</b>	<b>10 890 400</b>

#### 23-3-1999-0369-010-100000 GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 500 000	4 200 000	5 040 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 500 000	4 750 000	3 800 000



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-021 Ordre et Sécurité

##### Protection des personnes et de leurs biens

#### 23-3-1999-0369-010-100000 GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA

##### 60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 9 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 3 500 000 1 400 000 1 260 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 500 000 1 400 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 000 000 3 500 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 131 000 2 565 500 2 052 400

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 5 131 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

**Total Chapitre :** 1 500 000 1 500 000 0 43 632 000 20 816 000 12 152 400

**Total Action :** 6 000 000 6 000 000 0 135 102 000 65 901 000 35 679 600

##### Lutte contre les stupéfiants

#### 22-3-2010-0212-012-100000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 500 000 4 500 000 0 4 500 000 4 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 500 000 4 200 000 5 040 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 10 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 9 500 000 4 750 000 3 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 9 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 5 000 000 2 000 000 1 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 000 000 3 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 376 000 3 688 000 2 950 400

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 7 376 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000

**Total Chapitre :** 4 500 000 4 500 000 0 49 877 000 25 638 500 13 590 400

**Total Action :** 4 500 000 4 500 000 0 49 877 000 25 638 500 13 590 400

**Total Programme** 10 500 000 10 500 000 0 184 979 000 91 539 500 49 270 000

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-011-100000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 000 000 1 600 000 1 920 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 7 801 000 3 900 500 3 120 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

##### Prévention et secours aux victimes

#### 22-3-2006-0071-011-100000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA

##### 60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 801 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 5 000 000 2 000 000 1 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 000 000 2 000 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 000 000 3 500 000 2 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Proc 1 000

**Total Chapitre :** 2 500 000 2 500 000 0 43 302 000 21 501 000 9 640 400

**Total Action :** 2 500 000 2 500 000 0 43 302 000 21 501 000 9 640 400

**Total Programme** 2 500 000 2 500 000 0 43 302 000 21 501 000 9 640 400

**Total Section :** 13 000 000 13 000 000 0 228 281 000 113 040 500 58 910 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

#### 22-3-1990-0211-011-100000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 600 000	7 600 000	0	7 220 000	7 220 000	0
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				7 220 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 707 000	15 884 000	15 058 400
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				39 710 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 986 000	6 137 000	0
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				12 274 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 706 000	3 068 500	2 910 000
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				7 671 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 613 000	5 369 875	3 394 500
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				10 739 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 779 000	25 809 000	0
1.1.20	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Ménaka				9 850 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>97 012 000</b>	<b>63 488 875</b>	<b>21 362 900</b>
<b>Total Action :</b>		<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>97 012 000</b>	<b>63 488 875</b>	<b>21 362 900</b>
<b>Total Programme</b>		<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>97 012 000</b>	<b>63 488 875</b>	<b>21 362 900</b>

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes interieures

#### 22-3-2009-0539-012-100000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 550 000	8 550 000	0	8 123 000	8 122 500	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				8 122 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 717 000	3 988 860	3 782 512
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				9 972 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 240 000	4 602 750	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				9 205 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 024 000	1 841 100	1 746 320
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				4 602 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 441 000	5 952 800	0
1.1.22	Prise en charge du personnel de la DRI Ménaka				7 441 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>8 550 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>0</b>	<b>36 546 000</b>	<b>24 508 510</b>	<b>5 528 832</b>
<b>Total Action :</b>		<b>8 550 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>0</b>	<b>36 546 000</b>	<b>24 508 510</b>	<b>5 528 832</b>

##### Amelioration des recettes de portes

#### 22-3-1995-0063-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	5 700 000	0	5 415 000	5 415 000	0
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				5 415 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 035 000	2 761 460	2 618 832
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				6 903 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 867 000	3 835 625	0
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				7 671 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>18 318 000</b>	<b>12 012 585</b>	<b>2 618 832</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

##### Amelioration des recettes de portes

<b>Total Action :</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>18 318 000</b>	<b>12 012 585</b>	<b>2 618 832</b>
<b>Total Programme</b>	<b>14 250 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>0</b>	<b>54 864 000</b>	<b>36 521 095</b>	<b>8 147 664</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-018-100000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>8 550 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>0</b>	<b>8 123 000</b>	<b>8 122 500</b>	<b>0</b>
1.1.29 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				8 122 500		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 728 000</b>	<b>4 909 600</b>	<b>4 654 720</b>
1.1.29 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				12 274 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 613 000</b>	<b>5 369 875</b>	<b>0</b>
1.1.29 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				10 739 750		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 035 000</b>	<b>2 761 460</b>	<b>2 618 832</b>
1.1.29 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				6 903 650		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.29 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				1 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 406 000</b>	<b>15 296 400</b>	<b>0</b>
1.1.28 Prise en charge du personnel de la DR MENAKA				5 548 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>8 550 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>0</b>	<b>50 906 000</b>	<b>36 460 335</b>	<b>7 273 552</b>

##### 23-2-2016-0013-009-100000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MENAKA

<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 643 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>2 882 400</b>
1.1.54 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. MENAKA				7 600 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 976 000</b>	<b>1 662 500</b>	<b>0</b>
1.1.54 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. MENAKA				3 325 000		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 907 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 261 600</b>
1.1.54 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. MENAKA				3 325 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 526 000</b>	<b>6 032 500</b>	<b>4 144 000</b>
<b>Total Action :</b>	<b>8 550 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>0</b>	<b>63 432 000</b>	<b>42 492 835</b>	<b>11 417 552</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-012-100000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>	<b>10 830 000</b>	<b>10 830 000</b>	<b>0</b>
3.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				10 830 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 387 000</b>	<b>4 295 900</b>	<b>4 072 880</b>
3.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				10 739 750		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 613 000</b>	<b>5 369 875</b>	<b>0</b>
3.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				10 739 750		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
3.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>	<b>29 831 000</b>	<b>20 496 275</b>	<b>4 072 880</b>
<b>Total Action :</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>	<b>29 831 000</b>	<b>20 496 275</b>	<b>4 072 880</b>
<b>Total Programme</b>	<b>19 950 000</b>	<b>19 950 000</b>	<b>0</b>	<b>93 263 000</b>	<b>62 989 110</b>	<b>15 490 432</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA

<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>8 550 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>0</b>	<b>8 123 000</b>	<b>8 122 500</b>	<b>0</b>
2.4.23 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka				8 122 500		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 398 000</b>	<b>5 216 260</b>	<b>4 945 392</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

#### 22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.23 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka 13 040 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 613 000 5 369 875 0

2.4.23 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka 10 739 750

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 2 747 000 1 534 250 970 200

2.4.23 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka 3 068 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 364 000 2 454 800 2 327 360

2.4.23 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka 6 137 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

2.4.23 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 21 120 000 18 482 000 0

2.4.22 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Menaka 13 190 000

**Total Chapitre :** 8 550 000 8 550 000 0 58 366 000 41 180 185 8 242 952

**Total Action :** 8 550 000 8 550 000 0 58 366 000 41 180 185 8 242 952

**Total Programme** 8 550 000 8 550 000 0 58 366 000 41 180 185 8 242 952

#### 2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

##### Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

#### 22-3-2004-0341-011-100000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 750 000 4 750 000 0 4 513 000 4 512 500 0

1.1.28 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 4 512 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 711 000 3 528 680 3 345 856

1.1.28 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 8 821 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 867 000 3 835 625 0

1.1.28 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 7 671 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 012 000 920 360 873 312

1.1.28 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.28 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 1 000

**Total Chapitre :** 4 750 000 4 750 000 0 21 104 000 12 797 665 4 219 168

#### 23-3-2004-0224-046-100000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 671 000 306 660 291 472

1.1.74 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 698 000 389 025 0

1.1.74 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 778 050

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 369 000 695 685 291 472

**Total Action :** 4 750 000 4 750 000 0 22 473 000 13 493 350 4 510 640

**Total Programme** 4 750 000 4 750 000 0 22 473 000 13 493 350 4 510 640

**Total Section :** 55 100 000 55 100 000 0 325 978 000 217 672 615 57 754 588

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail**

**Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social**

**22-1-2002-0072-012-100000    DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MENAKA**

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>2 257 000</b>	<b>2 256 250</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 256 250		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 000</b>	<b>1 489 220</b>	<b>1 412 624</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 434 000</b>	<b>1 917 575</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 835 150		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 356 000</b>	<b>7 520 400</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				4 178 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>17 303 000</b>	<b>13 183 945</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>17 303 000</b>	<b>13 183 945</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>17 303 000</b>	<b>13 183 945</b>	<b>1 412 624</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 375 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>17 303 000</b>	<b>13 183 945</b>	<b>1 412 624</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi**

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

**22-3-2009-0596-011-100000**    *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA*

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 805 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 191 000</b>	<b>4 476 400</b>	<b>5 371 680</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>11 191 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 603 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>0</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>4 602 750</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
3.1.7	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>17 600 000</b>	<b>8 583 275</b>	<b>5 371 680</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>17 600 000</b>	<b>8 583 275</b>	<b>5 371 680</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>17 600 000</b>	<b>8 583 275</b>	<b>5 371 680</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>17 600 000</b>	<b>8 583 275</b>	<b>5 371 680</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-166-100000 CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	9 500 000	0	9 025 000	9 025 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 025 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 375 000	3 375 160	3 199 872
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				8 437 900		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	9 091 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 506 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	52 500 000	42 000 000	8 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				52 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	120 000 000	96 000 000	19 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				120 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	30 609 000	17 100 000	10 807 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	42 180 000	19 304 000	13 725 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 260 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	7 211 000	4 027 525	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				8 055 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	21 890 000	12 228 875	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 457 750		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	20 730 000	11 580 500	7 319 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 161 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	18 155 000	10 141 725	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 283 450		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	59 518 000	33 250 000	13 134 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				66 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 024 000	1 841 100	1 746 320
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 602 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	18 720 000	10 457 600	6 609 920
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 915 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	76 000 000	15 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				95 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	6 137 000	6 137 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 137 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	11 592 000	6 475 200	4 093 440
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				12 950 400		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	5 493 000	3 068 500	1 939 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 137 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	25 687 000	14 350 000	9 069 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				28 700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>564 938 000</b>	<b>376 362 685</b>	<b>114 445 152</b>
22-7-1960-0000-167-100000	<b>GOVERNORAT DE MENAKA</b>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-167-100000 GOUVERNORAT DE MENAKA

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 068 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 844 000 6 616 275 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 13 232 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 10 299 000 5 753 200 3 636 640

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 11 506 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 48 159 000 44 049 200 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 20 549 000

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 74 791 000 59 451 575 4 801 120

#### 22-7-1960-0000-168-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 940 000 4 940 000 0 4 693 000 4 693 000 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 693 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 030 000 2 301 280 2 182 976

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 5 753 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 064 000 5 063 025 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 10 126 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 112 579 000 104 549 600 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 40 147 000

**Total Chapitre :** 4 940 000 4 940 000 0 131 367 000 116 607 405 2 182 976

#### 22-7-1960-0000-170-100000 ADMINIST. GENERALE REG. DE MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 2 850 000 0 2 708 000 2 707 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 707 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 342 000 613 700 582 640

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 159 000 1 764 150 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 528 300

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

**Total Chapitre :** 2 850 000 2 850 000 0 7 210 000 5 085 850 582 640

#### 23-7-1960-0000-146-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 950 000 950 000 0 903 000 902 500 0

.. 0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 671 000 306 660 291 472

.. 0

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 383 325 0

.. 0

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 500 0

.. 0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 33 176 000 26 540 800 0

.. 0

**Total Chapitre :** 950 000 950 000 0 35 438 000 28 133 785 291 472

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 23-7-1960-0000-165-100000 ADMINISTRATION GENERALE INEKAR

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
-----------	--------------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 159 000	1 764 150	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 528 300		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	-----	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>7 210 000</b>	<b>5 085 850</b>	<b>582 640</b>
-------------------------	--	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------------

##### 23-7-1960-0000-171-100000 ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
-----------	--------------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 159 000	1 764 150	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 528 300		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	-----	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>7 210 000</b>	<b>5 085 850</b>	<b>582 640</b>
-------------------------	--	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------------

##### 23-7-1960-0000-172-100000 ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
-----------	--------------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 159 000	1 764 150	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 528 300		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	-----	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>7 210 000</b>	<b>5 085 850</b>	<b>582 640</b>
-------------------------	--	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------------

##### 32-6-2016-3022-001-100000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	665 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				631 750 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>665 000 000</b>	<b>665 000 000</b>	<b>0</b>	<b>631 750 000</b>	<b>631 750 000</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

<b>Total Action :</b>		<b>693 690 000</b>	<b>693 690 000</b>	<b>0</b>	<b>1 467 124 000</b>	<b>1 232 648 850</b>	<b>124 051 280</b>
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

<b>Total Programme</b>		<b>693 690 000</b>	<b>693 690 000</b>	<b>0</b>	<b>1 467 124 000</b>	<b>1 232 648 850</b>	<b>124 051 280</b>
------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

#### 2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

##### Assistance aux collectivités locales

##### 34-6-2019-3210-001-100000 CONSEIL REGIONAL MENAKA (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

2.1.4	Contrats plans Etat-Régions				372 000 000		
-------	-----------------------------	--	--	--	-------------	--	--

<b>Total Chapitre :</b>		<b>372 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

##### 70-1-2007-0072-021-100000 FNACT REGION DE MENAKA

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	444 717 000	444 717 000	0	444 717 000	444 717 000	0
-----------	---	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District				444 717 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0
-----------	--	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales**

**Assistance aux collectivités locales**

**70-1-2007-0072-021-100000 FNACT REGION DE MENAKA**

**23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)**

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 118 275 000

**64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 244 594 000 244 594 000 0**

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 244 594 000

**64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 9 176 000 9 176 000 0**

2.2.3 FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District 9 176 000

**Total Chapitre : 562 992 000 562 992 000 0 816 762 000 816 762 000 0**

**Total Action : 934 992 000 562 992 000 0 1 188 762 000 816 762 000 0**

**Total Programme 934 992 000 562 992 000 0 1 188 762 000 816 762 000 0**

**Total Section : 1 628 682 000 1 256 682 000 0 2 655 886 000 2 049 410 850 124 051 280**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

##### Développement du Commerce

##### 22-3-1999-0024-024-100000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.2.34	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.2.33	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				500 000		
1.2.34	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				2 568 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.2.33	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 500 000		
1.1.14	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Ménaka				1 000 000		
1.2.34	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				568 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.2.34	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>9 041 000</b>	<b>6 372 150</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>9 041 000</b>	<b>6 372 150</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>9 041 000</b>	<b>6 372 150</b>	<b>1 164 480</b>

#### 2-084 Développement du secteur industriel

##### Développement du tissu industriel

##### 22-2-2012-0185-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Menaka				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Menaka				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 747 000	1 534 250	0
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Menaka				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Menaka				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>9 041 000</b>	<b>6 372 150</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>9 041 000</b>	<b>6 372 150</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>9 041 000</b>	<b>6 372 150</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Section :</b>		<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>18 082 000</b>	<b>12 744 300</b>	<b>2 328 960</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-020-100000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA

21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secondaire)	3 800 000	1 140 000	2 128 000	3 800 000	1 140 000	2 128 000
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				3 800 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 850 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				3 800 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	1 615 000	1 292 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 230 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	1 009 500	807 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 249 000	2 624 500	2 099 600
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				5 249 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	36 337 000	18 168 500	14 534 800
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				36 337 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 422 000	1 211 000	968 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 422 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	8 479 000	3 391 600	3 052 440
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				8 479 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 075 000	4 037 500	3 230 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 826 000	1 413 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 826 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 549 000	1 774 500	1 419 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 549 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	7 374 000	3 687 000	2 949 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				7 374 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	1 328 000	1 328 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 328 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 549 000	2 274 500	1 819 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 549 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	4 549 000	2 274 500	1 819 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 549 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 075 000	4 037 500	3 230 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 075 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 499 000	2 749 500	1 374 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 499 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	400	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	22 749 000	11 374 500	9 099 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				22 749 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	15 949 000	7 974 500	6 379 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				15 949 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	5 652 000	2 826 000	2 260 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 22-3-2000-0527-020-100000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA

##### 62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.4 ~~regional~~  
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

5 652 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

18 635 000

15 595 800

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

15 196 000

##### 66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

6 000 000

0

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

6 000 000

##### 66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel

0

0

0

5 000 000

0

0

1.2.3 ~~Administratif~~  
Prise en charge des dépenses du personnel

5 000 000

#### Total Chapitre :

13 300 000

1 140 000

2 128 000

190 846 000

90 507 300

58 466 390

#### 23-3-2000-0528-099-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

5 225 000

0

0

5 225 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 225 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

6 650 000

0

0

6 650 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

6 650 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

4 750 000

0

0

4 750 000

0

0

4.1.1 ~~Fondamental~~  
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 750 000

##### 21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

6 175 000

0

0

6 175 000

0

0

4.1.3 ~~Adm.~~  
Formation des enseignants (personnel administratif)

6 175 000

##### 60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

1 211 000

968 800

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 422 000

##### 60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 230 000

1 615 000

1 292 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

3 230 000

##### 60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 019 000

1 009 500

807 600

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 019 000

##### 60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

3 634 000

1 817 000

1 453 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

3 634 000

##### 61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 422 000

1 211 000

0

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 422 000

##### 62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

8 000 000

4 000 000

2 000 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

8 000 000

##### 66-1-1-01 Personnel

0

0

0

27 107 000

8 136 600

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

94 852 000

##### 66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

49 092 000

42 020 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

35 360 000

##### 66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

27 673 000

23 423 000

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

21 250 000

##### 66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

122 096 000

114 447 600

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

38 242 000

#### Total Chapitre :

22 800 000

0

0

270 495 000

198 890 700

6 522 000

#### 23-3-2000-0528-101-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE

##### 21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

3 080 000

0

0

3 080 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 080 000

##### 21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

3 920 000

0

0

3 920 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 920 000

##### 21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 800 000

0

0

2 800 000

0

0

Fondamental)

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 23-3-2000-0528-101-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 800 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 640 000	0	0	3 640 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				3 640 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 680 000	840 000	672 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 680 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 240 000	1 120 000	896 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 240 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 400 000	700 000	560 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 400 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 520 000	1 008 000	1 209 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 520 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 680 000	840 000	0
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 360 000	1 680 000	840 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 360 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>13 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 320 000</b>	<b>6 188 000</b>	<b>4 177 600</b>
<b>70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE</b>							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 606 000	12 606 000	0
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 606 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	1 612 500	1 290 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				3 225 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 857 000	928 500	742 800
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 857 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	92 000	46 000	36 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				92 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	351 000	175 500	140 400
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				351 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 603 000	801 500	400 750
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 603 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	183 000	91 500	73 200
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				183 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	188 832 000	151 065 600	0
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				188 831 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 749 000</b>	<b>167 327 100</b>	<b>2 683 950</b>
<b>70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR</b>							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	1 612 500	1 290 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				3 225 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 119 000	559 500	447 600
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 119 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	92 000	46 000	36 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				92 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	351 000	175 500	140 400
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				351 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	608 000	304 000	152 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

#### 70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR

##### 62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 608 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 91 500 73 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 213 000 84 970 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 106 212 700

**Total Chapitre :** 0 0 0 111 791 000 87 759 400 2 140 000

#### 70-1-1996-0059-684-100000 COMMUNE DE TIDERMENE

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 10 849 000 5 424 500 4 339 600

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 10 849 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 46 000 36 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 175 500 140 400

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 277 000 638 500 319 250

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 277 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 91 500 73 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 573 000 81 446 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 101 808 300

**Total Chapitre :** 0 0 0 125 550 000 89 434 900 6 199 250

#### 70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

##### 60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 56 229 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 3 225 000 1 612 500 1 290 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 782 000 2 891 000 2 312 800

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 5 782 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 46 000 36 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 175 500 140 400

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 616 000 2 808 000 1 404 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 616 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 91 500 73 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 681 450 000 567 059 200 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 708 823 500

**Total Chapitre :** 0 0 0 752 928 000 630 912 700 5 257 200

#### 70-1-1996-0059-686-100000 COMMUNE D'ALATA

##### 60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 745 000 372 500 298 000

(ADARS)



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

Section  
Programme  
Action  
Chapitre  
Code économique  
Activité

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-041 Développement de l'Education de Base

##### Enseignement Fondamental

##### 70-1-1996-0059-686-100000 COMMUNE D'ALATA

##### 60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

2.1.4 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 745 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 46 500 37 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 175 500 140 400

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 166 000 83 000 41 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 166 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 185 000 92 500 74 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 185 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 40 753 000 25 822 400 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 32 278 400

**Total Chapitre :** 0 0 0 45 518 000 28 204 900 1 881 100

**Total Action :** 49 540 000 1 140 000 2 128 000 1 732 197 000 1 299 225 000 87 327 490

**Total Programme** 49 540 000 1 140 000 2 128 000 1 732 197 000 1 299 225 000 87 327 490

#### 2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

##### Enseignement secondaire général

##### 23-1-2012-0007-153-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 141 533 000 102 739 200 0

1.1.1 collectivité) Prise en charge des dépenses du personnel 128 423 900

**Total Chapitre :** 0 0 0 141 533 000 102 739 200 0

##### 23-1-2012-0070-059-100000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 540 000 770 000 616 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 540 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 778 000 389 000 311 200

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 778 000

60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 0 0 0 932 000 466 000 372 800

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 932 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 930 000 3 465 000 2 772 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 930 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 424 000 212 000 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 424 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 900 000 950 000 760 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 900 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 400 000 80 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 259 000 1 629 500 814 750

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 259 000

**Total Chapitre :** 0 0 0 16 263 000 8 281 500 5 726 750

**Total Action :** 0 0 0 157 796 000 111 020 700 5 726 750

**Total Programme** 0 0 0 157 796 000 111 020 700 5 726 750

**Total Section :** 49 540 000 1 140 000 2 128 000 1 889 993 000 1 410 245 700 93 054 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire**

**Creation artistique et littéraire**

**22-3-2009-0709-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>4 275 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>0</b>	<b>4 062 000</b>	<b>4 061 250</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Organisation des activités artistiques culturelles</i>				4 061 250		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 347 000</b>	<b>1 073 880</b>	<b>1 018 496</b>
1.1.2	<i>Organisation des activités artistiques culturelles</i>				2 684 700		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 404 000</b>	<b>1 342 350</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Organisation des activités artistiques culturelles</i>				2 684 700		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 091 000</b>	<b>1 726 150</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Organisation des activités artistiques culturelles</i>				3 452 300		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Organisation des activités artistiques culturelles</i>				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 275 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>0</b>	<b>11 905 000</b>	<b>8 204 130</b>	<b>1 018 496</b>
<b>Total Action :</b>		<b>4 275 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>0</b>	<b>11 905 000</b>	<b>8 204 130</b>	<b>1 018 496</b>
<b>Total Programme</b>		<b>4 275 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>0</b>	<b>11 905 000</b>	<b>8 204 130</b>	<b>1 018 496</b>
<b>Total Section :</b>		<b>4 275 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>0</b>	<b>11 905 000</b>	<b>8 204 130</b>	<b>1 018 496</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes**

**Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses**

**22-3-2009-0698-066-100000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA**

	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 610 000</b>	<b>3 610 000</b>	<b>0</b>
1.2.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r</i>				3 610 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 347 000</b>	<b>1 073 880</b>	<b>1 018 496</b>
1.2.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r</i>				2 684 700		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 464 000</b>	<b>2 493 275</b>	<b>0</b>
1.2.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r</i>				4 986 550		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.2.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r</i>				1 000		
<b>62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 031 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r</i>				3 835 150		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 905 000</b>	<b>25 909 400</b>	<b>0</b>
1.2.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				4 978 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>40 358 000</b>	<b>33 087 055</b>	<b>1 018 496</b>
<b>Total Action :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>40 358 000</b>	<b>33 087 055</b>	<b>1 018 496</b>
<b>Total Programme</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>40 358 000</b>	<b>33 087 055</b>	<b>1 018 496</b>
<b>Total Section :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>40 358 000</b>	<b>33 087 055</b>	<b>1 018 496</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

##### 22-3-1990-0264-011-100000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				4 750 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 441 000	2 220 500	1 776 400
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 441 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	950 000	475 000	380 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				950 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	4 275 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 275 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 479 000	4 239 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				8 479 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 275 000	2 137 500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 275 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	47 500 000	23 750 000	19 000 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				47 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	8 550 000	4 275 000	3 420 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 550 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	2 850 000	1 425 000	1 140 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				2 850 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	35 000 000	17 500 000	14 000 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				35 000 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	28 500 000	14 250 000	11 400 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				28 500 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	17 100 000	8 550 000	6 840 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				17 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	176 609 000	166 240 400	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				51 843 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>	<b>343 280 000</b>	<b>249 813 400</b>	<b>57 956 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>	<b>343 280 000</b>	<b>249 813 400</b>	<b>57 956 400</b>

#### Santé communautaire

##### 70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 315 000	2 376 000	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 970 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 315 000</b>	<b>2 376 000</b>	<b>0</b>

##### 70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	23 633 000	14 922 600	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				20 122 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 633 000</b>	<b>14 922 600</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 948 000</b>	<b>17 298 600</b>	<b>0</b>

#### Santé de reference

##### 23-1-2012-0007-154-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	109 391 000	62 300 600	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				10 402 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 391 000</b>	<b>62 300 600</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

##### Santé de reference

<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 391 000</b>	<b>62 300 600</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>	<b>479 619 000</b>	<b>329 412 600</b>	<b>57 956 400</b>

#### 2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

##### Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

22-3-2009-0578-011-100000    *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>2 850 000</i>		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 000</b>	<b>2 018 500</b>	<b>1 614 800</b>
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>4 037 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 000</b>	<b>2 018 500</b>	<b>0</b>
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>4 037 000</i>		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>2 422 000</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>1 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 248 000</b>	<b>24 213 000</b>	<b>0</b>
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>15 175 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>40 595 000</b>	<b>32 311 500</b>	<b>1 614 800</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>40 595 000</b>	<b>32 311 500</b>	<b>1 614 800</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>40 595 000</b>	<b>32 311 500</b>	<b>1 614 800</b>
<b>Total Section :</b>		<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>520 214 000</b>	<b>361 724 100</b>	<b>59 571 200</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA**

**Lutte contre le sida**

**22-3-2004-0106-012-100000    SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MENAKA**

<b>64-3-1-01</b>	<b>Participation au fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>4 027 525</b>	<b>2 546 780</b>
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				8 055 050		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>4 027 525</b>	<b>2 546 780</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>4 027 525</b>	<b>2 546 780</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>4 027 525</b>	<b>2 546 780</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 211 000</b>	<b>4 027 525</b>	<b>2 546 780</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-059 Promotion de la Femme

##### Amélioration des conditions de la femme

#### 22-3-1999-0413-011-100000    *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE*

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>2 708 000</b>	<b>2 707 500</b>	<b>0</b>
1.1.6	<i>Entretien courants des Bâtiments</i>				2 707 500		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services</i>				3 068 500		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>0</b>
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services</i>				4 602 750		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.6	<i>Entretien courants des Bâtiments</i>				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>9 512 000</b>	<b>6 236 775</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>9 512 000</b>	<b>6 236 775</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>9 512 000</b>	<b>6 236 775</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>9 512 000</b>	<b>6 236 775</b>	<b>1 164 480</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

##### Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

##### 22-3-2003-0081-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES MENAKA

	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 610 000</b>	<b>3 610 000</b>	<b>0</b>
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				3 610 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 920 000</b>	<b>1 335 700</b>	<b>1 267 440</b>
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				3 339 250		
<b>60-5-4-01 Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1 150 450</b>	<b>727 640</b>
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				2 300 900		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>0</b>
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				4 602 750		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 000</b>	<b>613 700</b>	<b>582 640</b>
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				1 534 250		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>14 053 000</b>	<b>9 011 725</b>	<b>2 577 720</b>
<b>Total Action :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>14 053 000</b>	<b>9 011 725</b>	<b>2 577 720</b>
<b>Total Programme</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>14 053 000</b>	<b>9 011 725</b>	<b>2 577 720</b>
<b>Total Section :</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>14 053 000</b>	<b>9 011 725</b>	<b>2 577 720</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

##### Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

##### 22-3-2009-0213-020-100000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	5 700 000	0	5 415 000	5 415 000	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 415 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 359 000	1 994 620	1 891 504
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 986 550		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 493 000	3 068 500	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				6 137 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 835 150		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 683 000	1 227 400	873 360
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	21 824 000	21 051 200	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 864 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>45 811 000</b>	<b>35 518 680</b>	<b>5 384 496</b>
<b>Total Action :</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>45 811 000</b>	<b>35 518 680</b>	<b>5 384 496</b>
<b>Total Programme</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>45 811 000</b>	<b>35 518 680</b>	<b>5 384 496</b>

#### 2-071 Protection et Conservation de la Nature

##### Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

##### 22-3-2009-0500-020-100000 DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	5 700 000	0	5 415 000	5 415 000	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				5 415 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 694 000	2 147 760	2 036 992
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				5 369 400		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 434 000	1 917 575	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 353 000	1 534 060	1 455 152
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 683 000	1 227 400	873 360
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>22 933 000</b>	<b>13 776 355</b>	<b>5 820 656</b>
<b>Total Action :</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>22 933 000</b>	<b>13 776 355</b>	<b>5 820 656</b>
<b>Total Programme</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>22 933 000</b>	<b>13 776 355</b>	<b>5 820 656</b>
<b>Total Section :</b>		<b>11 400 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>	<b>68 744 000</b>	<b>49 295 035</b>	<b>11 205 152</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-073 Développement des Ressources Energétiques

##### Approvisionnement en énergie

##### 22-3-2014-0459-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	2 850 000	0	2 708 000	2 707 500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 301 000	920 360	1 104 512
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 836 000	1 917 575	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>8 846 000</b>	<b>5 545 935</b>	<b>1 104 512</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>8 846 000</b>	<b>5 545 935</b>	<b>1 104 512</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>8 846 000</b>	<b>5 545 935</b>	<b>1 104 512</b>

#### 2-074 Développement des Ressources en Eau

##### Gestion des ressources en eau

##### 22-3-2010-0065-012-100000 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 453 000	1 380 920	1 657 664
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 452 300		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 219 000	2 109 475	1 687 620
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				4 218 950		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 535 000	613 700	737 040
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 603 000	2 301 375	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				4 602 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 603 000	2 301 375	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				4 602 750		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	767 000	306 660	368 272
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 151 000	460 180	552 656
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 150 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 836 000	1 917 575	1 534 740
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 469 000	4 571 000	0
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH				4 490 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>32 209 000</b>	<b>18 074 420</b>	<b>6 906 264</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>32 209 000</b>	<b>18 074 420</b>	<b>6 906 264</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>32 209 000</b>	<b>18 074 420</b>	<b>6 906 264</b>
<b>Total Section :</b>		<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>	<b>41 055 000</b>	<b>23 620 355</b>	<b>8 010 776</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-075 Développement des ressources minérales

##### Développement et Promotion des ressources minières

##### 22-3-2002-0585-006-100000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA

	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
<b>23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 805 000		
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				3 068 500		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 000</b>	<b>767 125</b>	<b>0</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 534 250		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 000</b>	<b>613 700</b>	<b>582 640</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 534 250		
<b>61-4-1-04 Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 747 000</b>	<b>1 534 250</b>	<b>970 200</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				3 068 500		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>9 952 000</b>	<b>5 947 975</b>	<b>2 717 320</b>
<b>Total Action :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>9 952 000</b>	<b>5 947 975</b>	<b>2 717 320</b>
<b>Total Programme</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>9 952 000</b>	<b>5 947 975</b>	<b>2 717 320</b>
<b>Total Section :</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>9 952 000</b>	<b>5 947 975</b>	<b>2 717 320</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-078 Gestion Cadastrale et Foncière**

**Gestion domaniale**

**22-3-2013-0238-037-100000    *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA***

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>3 230 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>0</b>
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>4 845 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 803 000</b>	<b>3 528 775</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 803 000</b>	<b>3 528 775</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 803 000</b>	<b>3 528 775</b>	<b>1 164 480</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 803 000</b>	<b>3 528 775</b>	<b>1 164 480</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires**

**Développement harmonieux des villes**

**22-3-2014-0086-044-100000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA**

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 610 000</b>	<b>3 610 000</b>	<b>0</b>
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 800 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>1 164 480</b>
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 230 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 747 000</b>	<b>1 534 250</b>	<b>0</b>
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 230 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				1 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 084 000</b>	<b>8 867 200</b>	<b>0</b>
1.1.1	Prise en charge du personnel				11 084 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>20 125 000</b>	<b>15 239 350</b>	<b>1 164 480</b>

**23-3-2014-0086-040-100000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 000</b>	<b>306 660</b>	<b>291 472</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>20 796 000</b>	<b>15 546 010</b>	<b>1 455 952</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>20 796 000</b>	<b>15 546 010</b>	<b>1 455 952</b>
<b>Total Section :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>20 796 000</b>	<b>15 546 010</b>	<b>1 455 952</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-066 Développement et sécurisation des transports**

**Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux**

**22-2-2005-0009-012-100000    *DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA***

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>2 708 000</b>	<b>2 707 500</b>	<b>0</b>
1.1.13	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				2 707 500		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 000</b>	<b>1 949 400</b>	<b>1 848 480</b>
1.1.13	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				4 873 500		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>	<b>2 301 375</b>	<b>0</b>
1.1.13	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				4 602 750		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 000</b>	<b>490 960</b>	<b>466 432</b>
1.1.13	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				1 227 400		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1.1.13	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>12 163 000</b>	<b>7 449 735</b>	<b>2 314 912</b>
<b>Total Action :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>12 163 000</b>	<b>7 449 735</b>	<b>2 314 912</b>
<b>Total Programme</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>12 163 000</b>	<b>7 449 735</b>	<b>2 314 912</b>
<b>Total Section :</b>		<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>12 163 000</b>	<b>7 449 735</b>	<b>2 314 912</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-087 Appui au Monde Rural

##### Intensification de la production agricole

#### 22-3-2009-0201-021-100000 DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 534 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 091 000	1 726 150	1 091 880
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 452 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 718 000	959 025	607 180
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 060 000	1 150 450	727 640
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 300 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 277 000	23 093 800	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				10 916 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>37 099 000</b>	<b>31 153 625</b>	<b>3 009 340</b>

#### 23-3-2009-0201-022-100000 SECTEURS AGRIC. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 177 000</b>	<b>4 295 900</b>	<b>3 104 880</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>45 276 000</b>	<b>35 449 525</b>	<b>6 114 220</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>45 276 000</b>	<b>35 449 525</b>	<b>6 114 220</b>

#### 2-088 Aménagement et Equipement Rural

##### Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

#### 22-3-2009-0203-022-100000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	3 325 000	0	3 159 000	3 158 750	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 158 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 007 000	460 180	437 456
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 150 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 584 000	11 654 200	0
1.1.6	Prise en charge du personnel				4 649 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>22 245 000</b>	<b>18 342 130</b>	<b>2 377 856</b>

#### 23-3-2009-0203-021-100000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 404 000	1 342 350	849 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**910 REGION DE MENAKA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-088 Aménagement et Equipement Rural**

**Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles**

**23-3-2009-0203-021-100000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA**

**60-5-4-01 Carburant et lubrifiants**

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*      2 684 700

**61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule**      0      0      0      2 404 000      1 342 350      849 320

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*      2 684 700

**Total Chapitre :**      0      0      0      7 491 000      3 912 100      2 863 120

**Total Action :**      3 325 000      3 325 000      0      29 736 000      22 254 230      5 240 976

**Total Programme**      3 325 000      3 325 000      0      29 736 000      22 254 230      5 240 976

**Total Section :**      7 125 000      7 125 000      0      75 012 000      57 703 755      11 355 196



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-090 Développement des Productions et Industries Animales

##### Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

##### 22-3-2009-0264-020-100000 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.2.6	Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 464 000	2 493 275	1 576 580
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				4 986 550		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.2.1	Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 091 000	1 726 150	1 091 880
1.3.1	Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50				1 164 750		
1.2.1	Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des				2 287 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 116 000	14 108 200	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				20 039 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>30 831 000</b>	<b>21 667 185</b>	<b>4 124 412</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>30 831 000</b>	<b>21 667 185</b>	<b>4 124 412</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>30 831 000</b>	<b>21 667 185</b>	<b>4 124 412</b>

#### 2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

##### Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

##### 22-3-2009-0605-021-100000 DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	3 325 000	0	3 159 000	3 158 750	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				3 158 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.2.2	Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)				1 534 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 434 000	1 917 575	1 213 140
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>11 354 000</b>	<b>7 531 435</b>	<b>3 057 452</b>
<b>23-3-2009-0605-022-100000 SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
1.1.2	Mise en oeuvre des projets et programmes				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
2.2.1	Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture				3 068 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 177 000</b>	<b>4 295 900</b>	<b>3 104 880</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>19 531 000</b>	<b>11 827 335</b>	<b>6 162 332</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>19 531 000</b>	<b>11 827 335</b>	<b>6 162 332</b>

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

##### Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

##### 22-3-2009-0266-021-100000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	3 325 000	0	3 159 000	3 158 750	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				3 158 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 434 000	1 917 575	1 213 140
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	671 000	306 660	291 472
3.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 091 000	1 726 150	1 091 880
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 938 000	8 932 200	0
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				5 029 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>22 977 000</b>	<b>17 269 235</b>	<b>3 760 972</b>
<b>23-3-2009-0266-022-100000 SECTEURS VETERINAIRES MENAKA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 683 000	1 227 400	1 164 480
1.1.4	Mise en oeuvre des activités du programme de ONDY Madina Diassa				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 747 000	1 534 250	970 200
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				3 068 500		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 177 000</b>	<b>4 295 900</b>	<b>3 104 880</b>
<b>Total Action :</b>		<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>31 154 000</b>	<b>21 565 135</b>	<b>6 865 852</b>
<b>Total Programme</b>		<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>31 154 000</b>	<b>21 565 135</b>	<b>6 865 852</b>
<b>Total Section :</b>		<b>8 550 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>0</b>	<b>81 516 000</b>	<b>55 059 655</b>	<b>17 152 596</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 910 REGION DE MENAKA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

##### Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

##### 22-3-2011-0744-011-100000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 118 000	969 000	919 200
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 337 000	2 422 500	0
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				4 845 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	724 000	403 750	0
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				807 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				1 000		

**Total Chapitre :** 2 000 000 2 000 000 0 9 080 000 5 695 750 919 200

##### 23-7-1960-0000-169-100000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	613 700	582 640
1.1.11	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Ménaka				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 374 000	767 125	0
1.1.11	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Ménaka				1 534 250		

**Total Chapitre :** 0 0 0 2 716 000 1 380 825 582 640

**Total Action :** 2 000 000 2 000 000 0 11 796 000 7 076 575 1 501 840

**Total Programme** 2 000 000 2 000 000 0 11 796 000 7 076 575 1 501 840

#### 2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

##### Developpement et Promotion du tourisme

##### 22-3-2014-0780-016-100000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000	1 805 000	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 512 000	420 360	873 312
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 420 000	1 601 375	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				4 602 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	687 000	383 325	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500	0
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				1 000		

**Total Chapitre :** 1 900 000 1 900 000 0 7 425 000 4 210 560 873 312

##### 23-3-2014-0780-015-100000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 042 000	313 700	582 640
1.1.18	Réalisation du programme d'activité des Services sub-Régionaux Ménaka				1 534 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	874 000	267 125	0
1.1.18	Réalisation du programme d'activité des Services sub-Régionaux Ménaka				1 534 250		

**Total Chapitre :** 0 0 0 1 916 000 580 825 582 640

**Total Action :** 1 900 000 1 900 000 0 9 341 000 4 791 385 1 455 952

**Total Programme** 1 900 000 1 900 000 0 9 341 000 4 791 385 1 455 952

**Total Section :** 3 900 000 3 900 000 0 21 137 000 11 867 960 2 957 792

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-012-200000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	12 608 800
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	3 602 400
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	4 203 200
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	3 800 000	1 900 000
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.24	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB NIORO				15 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 173 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>22 314 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 173 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>22 314 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 173 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>22 314 400</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-020-200000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000	10 165 000	9 637 600
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	2 576 800
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 000 000
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.30	Prise en charge du personnel de la DR NIORO				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>13 214 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>13 214 400</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-013-200000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	10 807 200
3.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000	5 225 000	0
3.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	1 900 000	950 000
3.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.22	Prise en charge du personnel de la DR NIORO				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 062 000</b>	<b>22 525 000</b>	<b>11 757 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 062 000</b>	<b>22 525 000</b>	<b>11 757 200</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 249 000</b>	<b>44 779 500</b>	<b>24 971 600</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-030-200000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NIORO

	0	0	0			
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 588 000</b>	<b>9 880 000</b>	<b>9 366 400</b>
2.4.25 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				24 700 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 037 000</b>	<b>3 372 500</b>	<b>0</b>
2.4.25 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				6 745 000		
<b>61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 000</b>	<b>356 250</b>	<b>226 200</b>
2.4.25 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				712 500		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938 000</b>	<b>2 717 000</b>	<b>2 576 800</b>
2.4.25 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				6 792 500		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
2.4.25 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				4 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.24 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Nioro				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>13 169 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>13 169 400</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>13 169 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 624 000</b>	<b>115 205 250</b>	<b>60 455 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 911 REGION DE NIORO

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-190-200000 CHARGES COMMUNES REGION DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	7 332 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	3 286 080
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	3 892 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	3 072 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	5 135 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	1 837 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	3 355 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	2 375 000	1 187 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	1 307 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	1 441 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	3 381 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 315 000</b>	<b>109 518 975</b>	<b>38 428 280</b>
<b>22-7-1960-0000-195-200000 GOUVERNORAT DE NIORO</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	8 285 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	950 000	475 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	1 427 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 540 000</b>	<b>32 696 250</b>	<b>10 187 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**911 REGION DE NIORO**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-036 Administration du Territoire**

**Coordination et gestion de l'Administration du territoire**

**34-6-2018-3069-001-200000    *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG.. NIORO***

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>631 750 000</b>	<b>631 750 000</b>	<b>0</b>
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>631 750 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>631 750 000</b>	<b>631 750 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 605 000</b>	<b>773 965 225</b>	<b>48 615 880</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 605 000</b>	<b>773 965 225</b>	<b>48 615 880</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 605 000</b>	<b>773 965 225</b>	<b>48 615 880</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-013-300000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	12 608 800
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	3 602 400
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	4 203 200
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	3 800 000	1 900 000
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.25	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB DIOILA				15 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 173 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>22 314 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 173 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>22 314 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 173 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>22 314 400</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-021-300000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000	10 165 000	9 637 600
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	2 576 800
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 000 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.32	Prise en charge du personnel de la DR DIOILA				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>13 214 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>13 214 400</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-014-300000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	10 807 200
3.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000	5 225 000	0
3.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	1 900 000	950 000
3.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.24	Prise en charge du personnel de la DR DIOILA				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 062 000</b>	<b>22 525 000</b>	<b>11 757 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 062 000</b>	<b>22 525 000</b>	<b>11 757 200</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 249 000</b>	<b>44 779 500</b>	<b>24 971 600</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**912 REGION DE DIOILA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier**

**Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier**

**22-3-1990-0411-031-300000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DIOILA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 588 000</b>	<b>9 880 000</b>	<b>9 366 400</b>
2.4.27	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila</i>				<i>24 700 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 037 000</b>	<b>3 372 500</b>	<b>0</b>
2.4.27	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila</i>				<i>6 745 000</i>		
<b>61-1-1-28</b>	<b>Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 000</b>	<b>356 250</b>	<b>226 200</b>
2.4.27	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila</i>				<i>712 500</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938 000</b>	<b>2 717 000</b>	<b>2 576 800</b>
2.4.27	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila</i>				<i>6 792 500</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
2.4.27	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila</i>				<i>4 000 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.26	<i>Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Dioila</i>				<i>5 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>13 169 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>13 169 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>13 169 400</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 624 000</b>	<b>115 205 250</b>	<b>60 455 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 912 REGION DE DIOILA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-191-300000 CHARGES COMMUNES REGION DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	7 332 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	38 557 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	3 286 080
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	3 892 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	3 072 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	5 135 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	1 837 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	3 355 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	2 375 000	1 187 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	1 307 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	1 441 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	3 381 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 315 000</b>	<b>148 076 475</b>	<b>38 428 280</b>
<b>22-7-1960-0000-196-300000</b>	<b>GOVERNORAT DE DIOILA</b>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	8 285 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	950 000	475 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	1 427 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 540 000</b>	<b>32 696 250</b>	<b>10 187 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**912 REGION DE DIOILA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-036 Administration du Territoire**

**Coordination et gestion de l'Administration du territoire**

**34-6-2018-3073-001-300000    *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DIOILA***

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>631 750 000</b>	<b>631 750 000</b>	<b>0</b>
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>631 750 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>631 750 000</b>	<b>631 750 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 605 000</b>	<b>812 522 725</b>	<b>48 615 880</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 605 000</b>	<b>812 522 725</b>	<b>48 615 880</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 605 000</b>	<b>812 522 725</b>	<b>48 615 880</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-014-400000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	12 608 800
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	3 602 400
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	4 203 200
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	3 800 000	1 900 000
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.26	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB BOUGOUNI				15 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 173 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>22 314 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 173 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>22 314 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 173 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>22 314 400</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-022-400000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000	10 165 000	9 637 600
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	2 576 800
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 000 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.34	Prise en charge du personnel de la DR BOUGOUNI				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>13 214 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>13 214 400</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-015-400000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	10 807 200
3.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000	5 225 000	0
3.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	1 900 000	950 000
3.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.26	Prise en charge du personnel de la DR BOUGOUNI				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 062 000</b>	<b>22 525 000</b>	<b>11 757 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 062 000</b>	<b>22 525 000</b>	<b>11 757 200</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 249 000</b>	<b>44 779 500</b>	<b>24 971 600</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-032-400000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR BOUGOUNI

	0	0	0			
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 588 000</b>	<b>9 880 000</b>	<b>9 366 400</b>
2.4.29 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				24 700 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 037 000</b>	<b>3 372 500</b>	<b>0</b>
2.4.29 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				6 745 000		
<b>61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 000</b>	<b>356 250</b>	<b>226 200</b>
2.4.29 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				712 500		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938 000</b>	<b>2 717 000</b>	<b>2 576 800</b>
2.4.29 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				6 792 500		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
2.4.29 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				4 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.28 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Bougouni				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>13 169 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>13 169 400</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>13 169 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 624 000</b>	<b>115 205 250</b>	<b>60 455 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-192-400000 CHARGES COMMUNES REGION DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	7 332 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	38 557 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	3 286 080
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	3 892 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	3 072 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	5 135 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	1 837 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	3 355 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	2 375 000	1 187 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	1 307 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	1 441 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	3 381 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 315 000</b>	<b>148 076 475</b>	<b>38 428 280</b>
<b>22-7-1960-0000-197-400000 GOUVERNORAT DE BOUGOUNI</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	8 285 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	950 000	475 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	1 427 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 540 000</b>	<b>32 696 250</b>	<b>10 187 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 913 REGION DE BOUGOUNI

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 34-6-2018-3074-001-400000    *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BOUGOUNI*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				631 750 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>631 750 000</b>	<b>631 750 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 605 000</b>	<b>812 522 725</b>	<b>48 615 880</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 605 000</b>	<b>812 522 725</b>	<b>48 615 880</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 605 000</b>	<b>812 522 725</b>	<b>48 615 880</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-015-500000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	12 608 800
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	3 602 400
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	4 203 200
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	3 800 000	1 900 000
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.27	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB KOUTIALA				15 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 173 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>22 314 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 173 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>22 314 400</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 173 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>22 314 400</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-023-500000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000	10 165 000	9 637 600
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	2 576 800
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	1 000 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.36	Prise en charge du personnel de la DR KOUTIALA				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>13 214 400</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>13 214 400</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-016-500000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	10 807 200
3.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000	5 225 000	0
3.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	1 900 000	950 000
3.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.28	Prise en charge du personnel de la DR KOUTIALA				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 062 000</b>	<b>22 525 000</b>	<b>11 757 200</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 062 000</b>	<b>22 525 000</b>	<b>11 757 200</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 249 000</b>	<b>44 779 500</b>	<b>24 971 600</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

##### 22-3-1990-0411-033-500000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOUTIALA

	0	0	0			
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 588 000</b>	<b>9 880 000</b>	<b>9 366 400</b>
2.4.31 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				24 700 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 037 000</b>	<b>3 372 500</b>	<b>0</b>
2.4.31 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				6 745 000		
<b>61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 000</b>	<b>356 250</b>	<b>226 200</b>
2.4.31 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				712 500		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938 000</b>	<b>2 717 000</b>	<b>2 576 800</b>
2.4.31 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				6 792 500		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
2.4.31 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				4 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.30 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Koutiala				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>13 169 400</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>13 169 400</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>13 169 400</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 624 000</b>	<b>115 205 250</b>	<b>60 455 400</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-193-500000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	7 332 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	38 557 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	3 286 080
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	3 892 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	3 072 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	5 135 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	1 837 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	3 355 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	3 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	2 375 000	1 187 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	1 307 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	1 441 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	3 381 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 315 000</b>	<b>148 076 475</b>	<b>38 428 280</b>
<b>22-7-1960-0000-198-500000</b>	<b>GOVERNORAT DE KOUTIALA</b>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	8 285 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	950 000	475 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	1 427 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 540 000</b>	<b>32 696 250</b>	<b>10 187 600</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 914 REGION DE KOUTIALA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

##### 34-6-2018-3079-002-500000    *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KOUTIALA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				631 750 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>631 750 000</b>	<b>631 750 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 605 000</b>	<b>812 522 725</b>	<b>48 615 880</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 605 000</b>	<b>812 522 725</b>	<b>48 615 880</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 605 000</b>	<b>812 522 725</b>	<b>48 615 880</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-016-600000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BANDIAGARA

	0	0	0			
<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	<b>29 061 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>0</b>
2.1.28 Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				33 250 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	<b>15 305 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>0</b>
2.1.28 Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				17 100 000		
<b>61-4-1-03</b> Entretien matériel informatique	0	0	0	<b>8 303 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>
2.1.28 Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				9 500 000		
<b>61-4-1-04</b> Entretien & réparation véhicule	0	0	0	<b>11 904 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</b>
2.1.28 Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				13 300 000		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
2.1.28 Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				8 000 000		
<b>66-1-1-01</b> Personnel	0	0	0	<b>15 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.28 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB BANDIAGARA				15 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-024-600000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BANDIAGARA

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	<b>16 606 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>
1.1.39 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				19 000 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	<b>6 037 000</b>	<b>3 372 500</b>	<b>0</b>
1.1.39 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 745 000		
<b>61-4-1-03</b> Entretien matériel informatique	0	0	0	<b>5 938 000</b>	<b>2 717 000</b>	<b>0</b>
1.1.39 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 792 500		
<b>61-4-1-04</b> Entretien & réparation véhicule	0	0	0	<b>5 740 000</b>	<b>3 206 250</b>	<b>0</b>
1.1.39 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 412 500		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.39 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				4 000 000		
<b>66-1-1-01</b> Personnel	0	0	0	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.38 Prise en charge du personnel de la DR BANDIAGARA				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-017-600000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BANDIAGARA

<b>60-1-1-06</b> Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	<b>16 606 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>
3.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				19 000 000		
<b>61-1-1-03</b> Frais de transport	0	0	0	<b>6 037 000</b>	<b>3 372 500</b>	<b>0</b>
3.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 745 000		
<b>61-4-1-03</b> Entretien matériel informatique	0	0	0	<b>5 938 000</b>	<b>2 717 000</b>	<b>0</b>
3.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 792 500		
<b>61-4-1-04</b> Entretien & réparation véhicule	0	0	0	<b>5 740 000</b>	<b>3 206 250</b>	<b>0</b>
3.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 412 500		
<b>62-2-1-12</b> Entretien courant des bâtiments	0	0	0	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
3.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				4 000 000		
<b>66-1-1-01</b> Personnel	0	0	0	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-017-600000    *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BANDIAGARA*

#### 66-1-1-01 Personnel

3.1.30    *Prise en charge du personnel de la DR BANDIAGARA*

5 000 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 642 000</b>	<b>45 791 500</b>	<b>0</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-034-600000    *SERVICE REGIONAL DU TRESOR BANDIAGARA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 606 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>
2.4.33	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara</i>				<i>19 000 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 037 000</b>	<b>3 372 500</b>	<b>0</b>
2.4.33	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara</i>				<i>6 745 000</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938 000</b>	<b>2 717 000</b>	<b>0</b>
2.4.33	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara</i>				<i>6 792 500</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 740 000</b>	<b>3 206 250</b>	<b>0</b>
2.4.33	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara</i>				<i>6 412 500</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.33	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara</i>				<i>4 000 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.32	<i>Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Bandiagara</i>				<i>5 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 536 000</b>	<b>116 987 250</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 915 REGION DE BANDIAGARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-194-600000 CHARGES COMMUNES REGION DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 565 000</b>	<b>109 643 975</b>	<b>0</b>
<b>22-7-1960-0000-199-600000 GOUVERNORAT DE BANDIAGARA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 252 000	2 375 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 852 000</b>	<b>32 865 000</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**915 REGION DE BANDIAGARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-036 Administration du Territoire**

**Coordination et gestion de l'Administration du territoire**

**34-6-2019-3198-001-600000    PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BGARA**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>665 000 000</b>	<b>665 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				665 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>665 000 000</b>	<b>665 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>967 417 000</b>	<b>807 508 975</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>967 417 000</b>	<b>807 508 975</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>967 417 000</b>	<b>807 508 975</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-017-900000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	0
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	0
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	0
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.29	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB KITA				15 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-025-900000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000	10 165 000	0
1.1.59	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.59	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	0
1.1.59	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.1.59	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.58	Prise en charge du personnel de la DR KITA				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>0</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-018-900000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	0
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000	5 225 000	0
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.32	Prise en charge du personnel de la DR KITA				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 262 000</b>	<b>22 625 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 262 000</b>	<b>22 625 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 449 000</b>	<b>44 879 500</b>	<b>0</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**916 REGION DE KITA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier**

**Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier**

**22-3-1990-0411-035-900000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KITA**

	0	0	0			
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 588 000</b>	<b>9 880 000</b>	<b>0</b>
2.4.35 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita				24 700 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 037 000</b>	<b>3 372 500</b>	<b>0</b>
2.4.35 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita				6 745 000		
<b>61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 000</b>	<b>356 250</b>	<b>0</b>
2.4.35 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita				712 500		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938 000</b>	<b>2 717 000</b>	<b>0</b>
2.4.35 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita				6 792 500		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.35 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita				4 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.34 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Kita				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 224 000</b>	<b>115 505 250</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 916 REGION DE KITA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-200-900000 CHARGES COMMUNES REGION DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 565 000</b>	<b>109 643 975</b>	<b>0</b>
<b>22-7-1960-0000-203-900000 GOUVERNORAT DE KITA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 640 000</b>	<b>32 746 250</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**916 REGION DE KITA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-036 Administration du Territoire**

**Coordination et gestion de l'Administration du territoire**

**34-6-2018-3071-001-900000    *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA***

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>631 750 000</b>	<b>631 750 000</b>	<b>0</b>
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>631 750 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>631 750 000</b>	<b>631 750 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 955 000</b>	<b>774 140 225</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 955 000</b>	<b>774 140 225</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 955 000</b>	<b>774 140 225</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-018-110000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	0
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	0
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	0
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.30	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB NARA				15 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-026-110000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000	10 165 000	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.40	Prise en charge du personnel de la DR NARA				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>0</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-019-110000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLIS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	0
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000	5 225 000	0
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.34	Prise en charge du personnel de la DR NARA				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 262 000</b>	<b>22 625 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 262 000</b>	<b>22 625 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 449 000</b>	<b>44 879 500</b>	<b>0</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**917 REGION DE NARA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier**

**Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier**

**22-3-1990-0411-036-110000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NARA**

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 588 000</b>	<b>9 880 000</b>	<b>0</b>
2.4.37	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara</i>				<i>24 700 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 037 000</b>	<b>3 372 500</b>	<b>0</b>
2.4.37	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara</i>				<i>6 745 000</i>		
<b>61-1-1-28</b>	<b>Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 000</b>	<b>356 250</b>	<b>0</b>
2.4.37	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara</i>				<i>712 500</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938 000</b>	<b>2 717 000</b>	<b>0</b>
2.4.37	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara</i>				<i>6 792 500</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.37	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara</i>				<i>4 000 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.36	<i>Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Nara</i>				<i>5 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 224 000</b>	<b>115 505 250</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 917 REGION DE NARA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-201-110000 CHARGES COMMUNES REGION DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 565 000</b>	<b>109 643 975</b>	<b>0</b>
<b>22-7-1960-0000-204-110000 GOUVERNORAT DE NARA</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 640 000</b>	<b>32 746 250</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

917 REGION DE NARA

## FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3067-001-110000    *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. NARA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	1 300 000 000	0	631 750 000	631 750 000	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				631 750 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>631 750 000</b>	<b>631 750 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 955 000</b>	<b>774 140 225</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 955 000</b>	<b>774 140 225</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 955 000</b>	<b>774 140 225</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-019-120000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	0
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	0
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	0
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.31	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB SAN				15 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-027-120000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 212 000	10 165 000	0
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	0
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.42	Prise en charge du personnel de la DR SAN				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 187 000</b>	<b>22 254 500</b>	<b>0</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-020-120000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 909 000	11 400 000	0
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 353 000	5 225 000	0
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.36	Prise en charge du personnel de la DR SAN				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 262 000</b>	<b>22 625 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 262 000</b>	<b>22 625 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 449 000</b>	<b>44 879 500</b>	<b>0</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

##### Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**918 REGION DE SAN**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier**

**Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier**

**22-3-1990-0411-037-120000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SAN**

	0	0	0			
<b>60-1-1-06 Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 588 000</b>	<b>9 880 000</b>	<b>0</b>
2.4.39 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San				24 700 000		
<b>61-1-1-03 Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 037 000</b>	<b>3 372 500</b>	<b>0</b>
2.4.39 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San				6 745 000		
<b>61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 000</b>	<b>356 250</b>	<b>0</b>
2.4.39 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San				712 500		
<b>61-4-1-03 Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938 000</b>	<b>2 717 000</b>	<b>0</b>
2.4.39 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San				6 792 500		
<b>62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.39 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San				4 000 000		
<b>66-1-1-01 Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.38 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de San				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 202 000</b>	<b>22 325 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 224 000</b>	<b>115 505 250</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 918 REGION DE SAN

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-202-120000 CHARGES COMMUNES REGION DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 565 000</b>	<b>109 643 975</b>	<b>0</b>
<b>22-7-1960-0000-205-120000 GOUVERNORAT DE SAN</b>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 040 000	2 256 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 640 000</b>	<b>32 746 250</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**918 REGION DE SAN**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-036 Administration du Territoire**

**Coordination et gestion de l'Administration du territoire**

**34-6-2018-3068-001-120000    *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. SAN***

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>631 750 000</b>	<b>631 750 000</b>	<b>0</b>
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>631 750 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>631 750 000</b>	<b>631 750 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 955 000</b>	<b>774 140 225</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 955 000</b>	<b>774 140 225</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>933 955 000</b>	<b>774 140 225</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

##### Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

##### 22-3-1990-0211-020-130000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 061 000	13 300 000	0
2.1.32	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Douentza				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 305 000	8 550 000	0
2.1.32	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Douentza				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	3 800 000	0
2.1.32	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Douentza				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 904 000	6 650 000	0
2.1.32	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Douentza				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.1.32	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Douentza				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
1.1.32	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB DOUENTZA				15 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 573 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>0</b>

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

##### Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

##### 22-3-1990-0237-028-130000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 606 000	7 600 000	0
1.1.60	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
1.1.60	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	0
1.1.60	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				6 792 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 740 000	3 206 250	0
1.1.60	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				6 412 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.1.60	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.44	Prise en charge du personnel de la DR DOUENTZA				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>

##### Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

##### 22-1-2008-0022-022-130000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 606 000	7 600 000	0
3.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 037 000	3 372 500	0
3.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 938 000	2 717 000	0
3.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				6 792 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 740 000	3 206 250	0
3.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				6 412 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
3.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-022-130000    *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DOUENTZA*

#### 66-1-1-01 Personnel

3.1.38    *Prise en charge du personnel de la DR DOUENTZA*

5 000 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 642 000</b>	<b>45 791 500</b>	<b>0</b>

#### 2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-038-130000    *SERVICE REGIONAL DU TRESOR DOUENTZA*

<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 606 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>
2.4.41	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza</i>				<i>19 000 000</i>		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 037 000</b>	<b>3 372 500</b>	<b>0</b>
2.4.41	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza</i>				<i>6 745 000</i>		
<b>61-4-1-03</b>	<b>Entretien matériel informatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938 000</b>	<b>2 717 000</b>	<b>0</b>
2.4.41	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza</i>				<i>6 792 500</i>		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 740 000</b>	<b>3 206 250</b>	<b>0</b>
2.4.41	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza</i>				<i>6 412 500</i>		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.41	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza</i>				<i>4 000 000</i>		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
2.4.40	<i>Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Douentza</i>				<i>5 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321 000</b>	<b>22 895 750</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 536 000</b>	<b>116 987 250</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 919 REGION DE DOUENTZA

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 2-036 Administration du Territoire

##### Coordination et gestion de l'Administration du territoire

#### 22-7-1960-0000-206-130000 GOUVERNORAT DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 097 000	8 740 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 503 000	4 750 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 252 000	2 375 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 53 852 000 32 865 000 0

#### 22-7-1960-0000-207-130000 CHARGES COMMUNES REGION DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 898 000	7 733 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	77 115 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 440 000	4 320 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 588 000	4 797 500	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 684 000	4 850 700	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 270 000	13 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 235 000	1 938 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 503 000	5 308 125	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 610 000	3 610 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 700 000	2 066 250	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 082 000	2 280 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 577 000	5 350 000	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		

**Total Chapitre :** 0 0 0 248 565 000 109 643 975 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**919 REGION DE DOUENTZA**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**2-036 Administration du Territoire**

**Coordination et gestion de l'Administration du territoire**

**34-6-2019-3199-001-130000    PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DOUENTZA**

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>665 000 000</b>	<b>665 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>665 000 000</i>		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>665 000 000</b>	<b>665 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>967 417 000</b>	<b>807 508 975</b>	<b>0</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>967 417 000</b>	<b>807 508 975</b>	<b>0</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>967 417 000</b>	<b>807 508 975</b>	<b>0</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens au Senegal

#### 40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

<b>23-1-1-01</b>	<b>Travaux et constructions bâtiments administratifs</b>	<b>140 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				140 000 000		
<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>57 517 000</b>	<b>28 758 500</b>	<b>28 758 500</b>	<b>57 517 000</b>	<b>28 758 500</b>	<b>28 758 500</b>
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				57 517 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>828 724 000</b>	<b>578 724 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>828 724 000</b>	<b>578 724 000</b>	<b>250 000 000</b>
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				500 000 000		
<b>24-1-1-01</b>	<b>Equipement &amp; mobilier de bureau</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				20 000 000		
<b>26-2-1-01</b>	<b>Contribution au fonctionnement des organismes</b>	<b>514 000 000</b>	<b>255 000 000</b>	<b>255 000 000</b>	<b>531 000 000</b>	<b>255 000 000</b>	<b>255 000 000</b>
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				510 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000 000</b>	<b>67 500 000</b>	<b>67 500 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				135 000 000		
<b>60-1-2-01</b>	<b>Achat Médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				10 000 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				80 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				50 000 000		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 000 000</b>	<b>97 500 000</b>	<b>97 500 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				195 000 000		
<b>60-9-1-41</b>	<b>Besoins nouveaux (Solde d'exploitation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
..					0		
<b>61-1-1-02</b>	<b>Frais divers de transport à l'extérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				50 000 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				80 000 000		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				140 000 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				36 000 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				20 000 000		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				15 000 000		
<b>62-2-1-01</b>	<b>Honoraires et frais d'étude administrative</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				50 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				100 000 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				50 000 000		
<b>64-4-1-01</b>	<b>Subvention aux organismes non publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				5 000 000		
<b>64-7-1-06</b>	<b>Subvention (entrepôts Mauritanie)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 726 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				250 000 000		
<b>64-7-1-07</b>	<b>Subvention (entrepôts Guinée)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 000 000</b>	<b>165 000 000</b>	<b>75 000 000</b>



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

## 950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens au Senegal

#### 40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

<b>64-7-1-07</b>	<b>Subvention (entrepôts Guinée)</b>						
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				150 000 000		
<b>64-7-1-08</b>	<b>Subvention (entrepôts Ghana)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 300 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				150 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000 000</b>	<b>360 000 000</b>	<b>90 000 000</b>
1.2.1	Prise en charge du Personnel (EMASE)				450 000 000		
<b>66-3-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
1.2.1	Prise en charge du Personnel (EMASE)				10 000 000		
<b>66-9-2-03</b>	<b>Heures Supplémentaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
1.2.1	Prise en charge du Personnel (EMASE)				20 000 000		
<b>66-9-2-07</b>	<b>Prêts et avances au Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
1.2.1	Prise en charge du Personnel (EMASE)				80 000 000		
<b>67-9-1-01</b>	<b>Autres frais financiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				10 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>1 560 241 000</b>	<b>942 482 500</b>	<b>613 758 500</b>	<b>4 505 289 000</b>	<b>2 235 482 500</b>	<b>1 546 758 500</b>
<b>Total Action :</b>		<b>1 560 241 000</b>	<b>942 482 500</b>	<b>613 758 500</b>	<b>4 505 289 000</b>	<b>2 235 482 500</b>	<b>1 546 758 500</b>
<b>Total Programme</b>		<b>1 560 241 000</b>	<b>942 482 500</b>	<b>613 758 500</b>	<b>4 505 289 000</b>	<b>2 235 482 500</b>	<b>1 546 758 500</b>
<b>Total Section :</b>		<b>1 560 241 000</b>	<b>942 482 500</b>	<b>613 758 500</b>	<b>4 505 289 000</b>	<b>2 235 482 500</b>	<b>1 546 758 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 951 ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire

#### 40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)

23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	70 000 000	35 000 000	35 000 000	70 000 000	35 000 000	35 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				70 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	537 810 000	387 810 000	150 000 000	537 810 000	387 810 000	150 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				300 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	35 000 000	17 500 000	17 500 000	35 000 000	17 500 000	17 500 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				35 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	40 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 000 000	30 000 000	30 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				60 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				20 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				25 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
60-9-1-41	Besoins nouveaux (Solde d'exploitation)	0	0	0	90 566 000	0	0
..					0		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				25 000 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	150 000 000	75 000 000	75 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				150 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				20 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				20 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	7 000 000	3 500 000	3 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				7 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				80 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				15 000 000		
64-7-1-05	Subvention aux administrations puliques	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)	0	0	0	75 000 000	37 500 000	37 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				75 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	380 000 000	304 000 000	76 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel (EMACI)				380 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**951 ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.M.A.C.I)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports**

**Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire**

**40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.M.A.C.I.)**

**66-3-1-01 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)**

1.1.1 *Prise en charge du personnel (EMACI)* 15 000 000

**66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 2 000 000 1 000 000 1 000 000**

1.1.1 *Prise en charge du personnel (EMACI)* 2 000 000

**66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel 0 0 0 30 000 000 15 000 000 15 000 000**

1.1.1 *Prise en charge du personnel (EMACI)* 30 000 000

**67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 2 000 000 1 000 000 1 000 000**

1.1.2 *Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)* 2 000 000

**Total Chapitre : 682 810 000 460 310 000 222 500 000 1 879 376 000 1 127 310 000 661 500 000**

**Total Action : 682 810 000 460 310 000 222 500 000 1 879 376 000 1 127 310 000 661 500 000**

**Total Programme 682 810 000 460 310 000 222 500 000 1 879 376 000 1 127 310 000 661 500 000**

**Total Section : 682 810 000 460 310 000 222 500 000 1 879 376 000 1 127 310 000 661 500 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens au Togo

##### 40-2-2013-0021-004-002768 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 500 000	2 250 000	2 250 000	4 500 000	2 250 000	2 250 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				4 500 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	10 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				10 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	20 500 000	10 250 000	10 250 000	20 500 000	10 250 000	10 250 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				20 500 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	19 838 000	9 919 000	9 919 000	19 838 000	9 919 000	9 919 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				19 838 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 000 000	8 000 000	8 000 000	16 000 000	8 000 000	8 000 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				16 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 000 000	19 000 000	19 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				38 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	7 000 000	3 500 000	3 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				7 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				20 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 000 000	13 000 000	13 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				26 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				40 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				25 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	25 000 000	20 000 000	20 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				40 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				25 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	6 500 000	3 250 000	3 250 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				6 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	4 000 000	4 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				6 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				4 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				5 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	290 000 000	232 000 000	58 000 000
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)				290 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)				500 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports**

**Gestion des Entrepôts Maliens au Togo**

**40-2-2013-0021-004-002768    ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)**

**66-9-2-07    Prêts et avances au Personnel**

1.6.1    *Prise en charge du personnel (EMATO)*      15 000 000

**67-9-1-01    Autres frais financiers**      0      0      0      1 000 000      500 000      500 000

1.6.2    *Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)*      1 000 000

**Total Chapitre :**      70 838 000      35 419 000      35 419 000      627 838 000      408 419 000      234 419 000

**Total Action :**      70 838 000      35 419 000      35 419 000      627 838 000      408 419 000      234 419 000

**Total Programme**      70 838 000      35 419 000      35 419 000      627 838 000      408 419 000      234 419 000

**Total Section :**      70 838 000      35 419 000      35 419 000      627 838 000      408 419 000      234 419 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 953 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana

#### 40-2-2013-0021-003-002288 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)

<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>40 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
2.5.1	Gestion des installations (EMAGHA)				40 000 000		
<b>24-2-1-01</b>	<b>Acquisition de matériel informatique</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				7 000 000		
<b>24-3-1-02</b>	<b>Besoins nouveaux en véhicules des Structures</b>	<b>40 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				40 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				24 000 000		
<b>60-1-2-01</b>	<b>Achat Médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				12 000 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				15 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				21 000 000		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				20 000 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				32 000 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				30 000 000		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				52 000 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				8 000 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				8 000 000		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				8 500 000		
<b>62-2-1-01</b>	<b>Honoraires et frais d'étude administrative</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				10 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				20 000 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				7 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 000 000</b>	<b>187 200 000</b>	<b>46 800 000</b>
1.5.1	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				234 000 000		
<b>66-3-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
1.5.1	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				26 000 000		
<b>66-9-2-03</b>	<b>Heures Supplémentaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
1.5.1	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				4 000 000		
<b>66-9-2-07</b>	<b>Prêts et avances au Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
1.5.1	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				20 000 000		
<b>67-9-1-01</b>	<b>Autres frais financiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
1.5.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)				5 000 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>87 000 000</b>	<b>43 500 000</b>	<b>43 500 000</b>	<b>635 200 000</b>	<b>391 950 000</b>	<b>251 550 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**953 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports**

Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana

<b>Total Action :</b>	<b>87 000 000</b>	<b>43 500 000</b>	<b>43 500 000</b>	<b>635 200 000</b>	<b>391 950 000</b>	<b>251 550 000</b>
<b>Total Programme</b>	<b>87 000 000</b>	<b>43 500 000</b>	<b>43 500 000</b>	<b>635 200 000</b>	<b>391 950 000</b>	<b>251 550 000</b>
<b>Total Section :</b>	<b>87 000 000</b>	<b>43 500 000</b>	<b>43 500 000</b>	<b>635 200 000</b>	<b>391 950 000</b>	<b>251 550 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 954 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie

#### 40-2-2013-0021-006-002478 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	7 500 000	7 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				15 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				50 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				20 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	20 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 000 000	7 000 000	7 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				14 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				15 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	21 274 000	19 000 000	19 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 000 000	14 500 000	14 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				29 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 500 000	20 750 000	20 750 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				41 500 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				30 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	3 000 000	6 500 000	6 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				13 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				10 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 600 000	2 800 000	2 800 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				5 600 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	200 000 000	160 000 000	40 000 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				200 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				3 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				25 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	0	0	0	3 223 000	1 611 500	1 611 500



# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**954 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports**

**Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie**

**40-2-2013-0021-006-002478    ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)**

**67-9-1-01    Autres frais financiers**

1.4.2    *Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)*

3 223 000

<b>Total Chapitre :</b>	<b>105 000 000</b>	<b>77 500 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>568 597 000</b>	<b>385 161 500</b>	<b>215 161 500</b>
<b>Total Action :</b>	<b>105 000 000</b>	<b>77 500 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>568 597 000</b>	<b>385 161 500</b>	<b>215 161 500</b>
<b>Total Programme</b>	<b>105 000 000</b>	<b>77 500 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>568 597 000</b>	<b>385 161 500</b>	<b>215 161 500</b>
<b>Total Section :</b>	<b>105 000 000</b>	<b>77 500 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>568 597 000</b>	<b>385 161 500</b>	<b>215 161 500</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 955 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens en Guinée

#### 40-2-2013-0021-005-002324 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	7 500 000	7 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)				15 000 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	35 000 000	17 500 000	17 500 000	35 000 000	17 500 000	17 500 000
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)				35 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)				20 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	15 000 000	7 500 000	7 500 000	15 000 000	7 500 000	7 500 000
2.3.1	Gestion des installations (EMAGUI)				15 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	10 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				20 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	3 450 000	4 225 000	4 225 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				8 450 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 000 000	0	20 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				50 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				25 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				74 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				30 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	17 500 000	17 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				35 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				50 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				12 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 000 000	5 000 000	5 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				10 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				3 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.1	Prise en charge du personnel (EMAGUI)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				10 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	250 000 000	200 000 000	50 000 000
1.3.1	Prise en charge du personnel (EMAGUI)				250 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.3.1	Prise en charge du personnel (EMAGUI)				15 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	0	0	0	700 000	350 000	350 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				700 000		
<b>Total Chapitre :</b>		<b>85 000 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>586 150 000</b>	<b>353 075 000</b>	<b>257 075 000</b>
<b>Total Action :</b>		<b>85 000 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>586 150 000</b>	<b>353 075 000</b>	<b>257 075 000</b>
<b>Total Programme</b>		<b>85 000 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>586 150 000</b>	<b>353 075 000</b>	<b>257 075 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT      DOTATIONS      DEJA OUVERT      OUVERT

**955 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)**

**Total Section :**

**85 000 000      42 500 000      42 500 000      586 150 000      353 075 000      257 075 000**

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

## 958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

### FINANCEMENT INTERIEUR

#### 4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

##### Gestion des Entrepôts Maliens au Benin

#### 40-2-2013-0021-008-002204 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

<b>23-1-1-04</b>	<b>Entretien des bâtiments (rénovation)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
2.7.1	Gestion des installations (EMABE)				3 000 000		
<b>23-3-1-01</b>	<b>Réfection et réparation (entrepôts)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
2.7.1	Gestion des installations (EMABE)				3 000 000		
<b>23-5-1-02</b>	<b>Dépenses en Investissement</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
2.7.1	Gestion des installations (EMABE)				10 000 000		
<b>24-1-1-01</b>	<b>Equipement &amp; mobilier de bureau</b>	<b>16 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				20 000 000		
<b>24-3-1-02</b>	<b>Besoins nouveaux en véhicules des Structures</b>	<b>25 000 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				25 000 000		
<b>60-1-1-06</b>	<b>Dépenses Matériel &amp; fonctionnement des services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				12 000 000		
<b>60-1-2-01</b>	<b>Achat Médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				5 000 000		
<b>60-5-2-01</b>	<b>Electricité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				8 000 000		
<b>60-5-4-01</b>	<b>Carburant et lubrifiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				15 000 000		
<b>60-9-1-25</b>	<b>Autres Dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				12 500 000		
<b>61-1-1-03</b>	<b>Frais de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				11 000 000		
<b>61-1-1-24</b>	<b>Indemnité de déplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				12 000 000		
<b>61-2-1-01</b>	<b>Frais de location batiments administratifs baillés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				18 000 000		
<b>61-4-1-01</b>	<b>Entretien matériel de bureau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				5 000 000		
<b>61-4-1-04</b>	<b>Entretien &amp; réparation véhicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				5 000 000		
<b>61-8-1-01</b>	<b>Rédevances téléphoniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				5 000 000		
<b>62-2-1-01</b>	<b>Honoraires et frais d'étude administrative</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				2 000 000		
<b>62-2-1-12</b>	<b>Entretien courant des bâtiments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				2 000 000		
<b>62-3-1-02</b>	<b>Dépenses de formation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				8 000 000		
<b>66-1-1-01</b>	<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000 000</b>	<b>88 000 000</b>	<b>22 000 000</b>
1.7.1	Prise en charge du personnel (EMABE)				110 000 000		
<b>66-3-1-01</b>	<b>Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
1.7.1	Prise en charge du personnel (EMABE)				7 000 000		
<b>66-9-2-03</b>	<b>Heures Supplémentaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
1.7.1	Prise en charge du personnel (EMABE)				3 000 000		
<b>66-9-2-07</b>	<b>Prêts et avances au Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----      -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----  
 DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT    DOTATIONS    DEJA OUVERT    OUVERT

**958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)**

**FINANCEMENT INTERIEUR**

**4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports**

**Gestion des Entrepôts Maliens au Benin**

**40-2-2013-0021-008-002204 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)**

**66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel**

1.7.1 *Prise en charge du personnel (EMABE)* 5 000 000

**67-9-1-01 Autres frais financiers** 0 0 0 2 000 000 1 000 000 1 000 000

2.7.1 *Gestion des installations (EMABE)* 2 000 000

**Total Chapitre :** 57 000 000 30 500 000 30 500 000 302 500 000 187 250 000 121 250 000

**Total Action :** 57 000 000 30 500 000 30 500 000 302 500 000 187 250 000 121 250 000

**Total Programme** 57 000 000 30 500 000 30 500 000 302 500 000 187 250 000 121 250 000

**Total Section :** 57 000 000 30 500 000 30 500 000 302 500 000 187 250 000 121 250 000